

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2025 - 31.12.2025

	Tilinpäät 2024	Budjetti 2025	Bu-muutos 2025	Budjetti + muutos	Toteuma 2025 01-12	Poikkeama	Tot %
007000 Tekninen lautakunta ja toimisto							
0003 TULOSLASKELMA							
3000 TOIMINTATUOTOT							
3001 Myyntituotot							
3010 Liiketoiminnan muut t					300,00	-300,00	-100,0
3130 Muut suoritteiden myy	77.414,42	178.500		178.500	116.597,91	61.902,09	65,3
3001 Myyntituotot	77.414,42	178.500		178.500	116.897,91	61.602,09	65,5
3300 Tuet ja avustukset	7.604,79	8.000		8.000	5.439,50	2.560,50	68,0
3400 Muut toimintatuotot							
3500 Muut tuotot					-15,89	15,89	-100,0
3400 Muut toimintatuotot					-15,89	15,89	-100,0
3000 TOIMINTATUOTOT	85.019,21	186.500		186.500	122.321,52	64.178,48	65,6
4000 TOIMINTAKULUT							
4001 Henkilöstökulut							
4002 Palkat ja palkkiot							
4003 Maksetut palkat ja p	-18.686,73	-128.000		-128.000	-32.230,05	-95.769,95	25,2
4004 Jaksotetut palkat ja	6.731,17				-948,96	948,96	-100,0
4010 Henkilöstökorvaukset	288,75						
4002 Palkat ja palkkiot	-11.666,81	-128.000		-128.000	-33.179,01	-94.820,99	25,9
4100 Henkilösivukulut							
4101 Eläkekulut	-20.837,30	-25.000		-25.000	-19.153,65	-5.846,35	76,6
4150 Muut henkilösivukulu	-397,94	-3.300		-3.300	-819,65	-2.480,35	24,8
4100 Henkilösivukulut	-21.235,24	-28.300		-28.300	-19.973,30	-8.326,70	70,6
4001 Henkilöstökulut	-32.902,05	-156.300		-156.300	-53.152,31	-103.147,69	34,0
4300 Palvelujen ostot							
4301 Asiakaspalvelujen ost					-75,00	75,00	-100,0
4340 Muiden palvelujen ost	-26.714,98	-25.300		-25.300	-17.579,36	-7.720,64	69,5
4300 Palvelujen ostot	-26.714,98	-25.300		-25.300	-17.654,36	-7.645,64	69,8
4500 Aineet, tarvikkeet ja	-4.448,19	-1.850		-1.850	-1.764,01	-85,99	95,4
4800 Muut toimintakulut							
4801 Vuokrakulut	-7.581,98	-7.100		-7.100	-9.008,24	1.908,24	126,9
4900 Muut kulut	-709,38	-800		-800	-1.899,23	1.099,23	237,4
4800 Muut toimintakulut	-8.291,36	-7.900		-7.900	-10.907,47	3.007,47	138,1
4000 TOIMINTAKULUT	-72.356,58	-191.350		-191.350	-83.478,15	-107.871,85	43,6
4999 TOIMINTAKATE	12.662,63	-4.850	0	-4.850	38.843,37	-43.693,37	-800,9
6000 Rahoitustuotot ja -kulu							
6100 Muut rahoitustuotot	5,00						
6300 Muut rahoituskulut	-4,11				-13,72	13,72	-100,0
6000 Rahoitustuotot ja -kulu	0,89				-13,72	13,72	-100,0
6999 VUOSIKATE	12.663,52	-4.850	0	-4.850	38.829,65	-43.679,65	-800,6
7000 Poistot ja arvonalentum							
7100 Suunnitelman mukaiset	-1.846,80				-1.800,48	1.800,48	-100,0
7000 Poistot ja arvonalentum	-1.846,80				-1.800,48	1.800,48	-100,0
8499 TILIKAUDEN TULOS	10.816,72	-4.850	0	-4.850	37.029,17	-41.879,17	-763,5

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2025 - 31.12.2025

	Tilinpäät 2024	Budjetti 2025	Bu-muutos 2025	Budjetti + muutos	Toteuma 2025 01-12	Poikkeama	Tot %
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄM	10.816,72	-4.850	0	-4.850	37.029,17	-41.879,17	-763,5

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2025 - 31.12.2025

	Tilinpäät 2024	Budjetti 2025	Bu-muutos 2025	Budjetti + muutos	Toteuma 2025 01-12	Poikkeama	Tot %
007001 Rakennusvalvonta							
0003 TULOSLASKELMA							
3000 TOIMINTATUOTOT							
3200 Maksutuotot							
3280 Yhdyskuntapalvelujen	9.452,45	20.000		20.000	19.195,50	804,50	96,0
3200 Maksutuotot	9.452,45	20.000		20.000	19.195,50	804,50	96,0
3300 Tuet ja avustukset		21.000		21.000		21.000,00	
3000 TOIMINTATUOTOT	9.452,45	41.000		41.000	19.195,50	21.804,50	46,8
4000 TOIMINTAKULUT							
4300 Palvelujen ostot							
4301 Asiakaspalvelujen ost	-12.981,97	-17.000		-17.000	-15.164,86	-1.835,14	89,2
4340 Muiden palvelujen ost	-27.749,85	-31.400		-31.400	-28.833,73	-2.566,27	91,8
4300 Palvelujen ostot	-40.731,82	-48.400		-48.400	-43.998,59	-4.401,41	90,9
4500 Aineet, tarvikkeet ja	-36,50	-250		-250	-346,97	96,97	138,8
4800 Muut toimintakulut							
4801 Vuokrakulut	-2.407,56	-1.400		-1.400	-107,51	-1.292,49	7,7
4800 Muut toimintakulut	-2.407,56	-1.400		-1.400	-107,51	-1.292,49	7,7
4000 TOIMINTAKULUT	-43.175,88	-50.050		-50.050	-44.453,07	-5.596,93	88,8
4999 TOIMINTAKATE	-33.723,43	-9.050	0	-9.050	-25.257,57	16.207,57	279,1
6999 VUOSIKATE	-33.723,43	-9.050	0	-9.050	-25.257,57	16.207,57	279,1
7000 Poistot ja arvonalentum							
7100 Suunnitelman mukaiset	-554,04				-539,88	539,88	-100,0
7000 Poistot ja arvonalentum	-554,04				-539,88	539,88	-100,0
8499 TILIKAUDEN TULOS	-34.277,47	-9.050	0	-9.050	-25.797,45	16.747,45	285,1
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄM	-34.277,47	-9.050	0	-9.050	-25.797,45	16.747,45	285,1

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2025 - 31.12.2025

	Tilinpäät 2024	Budjetti 2025	Bu-muutos 2025	Budjetti + muutos	Toteuma 2025 01-12	Poikkeama	Tot %
007002 Suunnittelu							
0003 TULOSLASKELMA							
3000 TOIMINTATUOTOT							
3200 Maksutuotot							
3280 Yhdyskuntapalvelujen		5.000		5.000		5.000,00	
3200 Maksutuotot		5.000		5.000		5.000,00	
3000 TOIMINTATUOTOT		5.000		5.000		5.000,00	
4000 TOIMINTAKULUT							
4001 Henkilöstökulut							
4002 Palkat ja palkkiot							
4003 Maksetut palkat ja p	-9.355,59				-9.630,43	9.630,43	-100,0
4004 Jaksotetut palkat ja	-1.082,64				-562,30	562,30	-100,0
4002 Palkat ja palkkiot	-10.438,23				-10.192,73	10.192,73	-100,0
4100 Henkilösivukulut							
4101 Eläkekulut	-1.710,03				-1.697,26	1.697,26	-100,0
4150 Muut henkilösivukulu	-301,73				-284,93	284,93	-100,0
4100 Henkilösivukulut	-2.011,76				-1.982,19	1.982,19	-100,0
4001 Henkilöstökulut	-12.449,99				-12.174,92	12.174,92	-100,0
4300 Palvelujen ostot							
4340 Muiden palvelujen ost	-1.200,00	-2.600		-2.600	-1.200,00	-1.400,00	46,2
4300 Palvelujen ostot	-1.200,00	-2.600		-2.600	-1.200,00	-1.400,00	46,2
4000 TOIMINTAKULUT	-13.649,99	-2.600		-2.600	-13.374,92	10.774,92	514,4
4999 TOIMINTAKATE	-13.649,99	2.400	0	2.400	-13.374,92	15.774,92	-557,3
6999 VUOSIKATE	-13.649,99	2.400	0	2.400	-13.374,92	15.774,92	-557,3
8499 TILIKAUDEN TULOS	-13.649,99	2.400	0	2.400	-13.374,92	15.774,92	-557,3
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄM	-13.649,99	2.400	0	2.400	-13.374,92	15.774,92	-557,3

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2025 - 31.12.2025

	Tilinpäät 2024	Budjetti 2025	Bu-muutos 2025	Budjetti + muutos	Toteuma 2025 01-12	Poikkeama	Tot %
007003 Ympäristönsuojelu							
0003 TULOSLASKELMA							
4000 TOIMINTAKULUT							
4300 Palvelujen ostot							
4340 Muiden palvelujen ost	-20.302,78	-34.200		-34.200	9.417,36	-43.617,36	-27,5
4300 Palvelujen ostot	-20.302,78	-34.200		-34.200	9.417,36	-43.617,36	-27,5
4000 TOIMINTAKULUT	-20.302,78	-34.200		-34.200	9.417,36	-43.617,36	-27,5
4999 TOIMINTAKATE	-20.302,78	-34.200	0	-34.200	9.417,36	-43.617,36	-27,5
6999 VUOSIKATE	-20.302,78	-34.200	0	-34.200	9.417,36	-43.617,36	-27,5
8499 TILIKAUDEN TULOS	-20.302,78	-34.200	0	-34.200	9.417,36	-43.617,36	-27,5
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄM	-20.302,78	-34.200	0	-34.200	9.417,36	-43.617,36	-27,5

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2025 - 31.12.2025

	Tilinpäät 2024	Budjetti 2025	Bu-muutos 2025	Budjetti + muutos	Toteuma 2025 01-12	Poikkeama	Tot %
00007000 Tekninen hallinto							
0003 TULOSLASKELMA							
3000 TOIMINTATUOTOT							
3001 Myyntituotot							
3010 Liiketoiminnan muut t					300,00	-300,00	-100,0
3130 Muut suoritteiden myy	77.414,42	178.500		178.500	116.597,91	61.902,09	65,3
3001 Myyntituotot	77.414,42	178.500		178.500	116.897,91	61.602,09	65,5
3200 Maksutuotot							
3280 Yhdyskuntapalvelujen	9.452,45	25.000		25.000	19.195,50	5.804,50	76,8
3200 Maksutuotot	9.452,45	25.000		25.000	19.195,50	5.804,50	76,8
3300 Tuet ja avustukset	7.604,79	29.000		29.000	5.439,50	23.560,50	18,8
3400 Muut toimintatuotot							
3500 Muut tuotot					-15,89	15,89	-100,0
3400 Muut toimintatuotot					-15,89	15,89	-100,0
3000 TOIMINTATUOTOT	94.471,66	232.500		232.500	141.517,02	90.982,98	60,9
4000 TOIMINTAKULUT							
4001 Henkilöstökulut							
4002 Palkat ja palkkiot							
4003 Maksetut palkat ja p	-28.042,32	-128.000		-128.000	-41.860,48	-86.139,52	32,7
4004 Jaksotetut palkat ja	5.648,53				-1.511,26	1.511,26	-100,0
4010 Henkilöstökorvaukset	288,75						
4002 Palkat ja palkkiot	-22.105,04	-128.000		-128.000	-43.371,74	-84.628,26	33,9
4100 Henkilösivukulut							
4101 Eläkekulut	-22.547,33	-25.000		-25.000	-20.850,91	-4.149,09	83,4
4150 Muut henkilösivukulu	-699,67	-3.300		-3.300	-1.104,58	-2.195,42	33,5
4100 Henkilösivukulut	-23.247,00	-28.300		-28.300	-21.955,49	-6.344,51	77,6
4001 Henkilöstökulut	-45.352,04	-156.300		-156.300	-65.327,23	-90.972,77	41,8
4300 Palvelujen ostot							
4301 Asiakaspalvelujen ost	-12.981,97	-17.000		-17.000	-15.239,86	-1.760,14	89,6
4340 Muiden palvelujen ost	-75.967,61	-93.500		-93.500	-38.195,73	-55.304,27	40,9
4300 Palvelujen ostot	-88.949,58	-110.500		-110.500	-53.435,59	-57.064,41	48,4
4500 Aineet, tarvikkeet ja	-4.484,69	-2.100		-2.100	-2.110,98	10,98	100,5
4800 Muut toimintakulut							
4801 Vuokrakulut	-9.989,54	-8.500		-8.500	-9.115,75	615,75	107,2
4900 Muut kulut	-709,38	-800		-800	-1.899,23	1.099,23	237,4
4800 Muut toimintakulut	-10.698,92	-9.300		-9.300	-11.014,98	1.714,98	118,4
4000 TOIMINTAKULUT	-149.485,23	-278.200		-278.200	-131.888,78	-146.311,22	47,4
4999 TOIMINTAKATE	-55.013,57	-45.700	0	-45.700	9.628,24	-55.328,24	-21,1
6000 Rahoitustuotot ja -kulu							
6100 Muut rahoitustuotot	5,00						
6300 Muut rahoituskulut	-4,11				-13,72	13,72	-100,0
6000 Rahoitustuotot ja -kulu	0,89				-13,72	13,72	-100,0
6999 VUOSIKATE	-55.012,68	-45.700	0	-45.700	9.614,52	-55.314,52	-21,0
7000 Poistot ja arvonalentum							
7100 Suunnitelman mukaiset	-2.400,84				-2.340,36	2.340,36	-100,0
7000 Poistot ja arvonalentum	-2.400,84				-2.340,36	2.340,36	-100,0

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2025 - 31.12.2025

	Tilinpäät 2024	Budjetti 2025	Bu-muutos 2025	Budjetti + muutos	Toteuma 2025 01-12	Poikkeama	Tot %
8499 TILIKAUDEN TULOS	-57.413,52	-45.700	0	-45.700	7.274,16	-52.974,16	-15,9
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄM	-57.413,52	-45.700	0	-45.700	7.274,16	-52.974,16	-15,9

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2025 - 31.12.2025

	Tilinpäät 2024	Budjetti 2025	Bu-muutos 2025	Budjetti + muutos	Toteuma 2025 01-12	Poikkeama	Tot %
0000700 Teknisen toimen hallinto							
0003 TULOSLASKELMA							
3000 TOIMINTATUOTOT							
3001 Myyntituotot							
3010 Liiketoiminnan muut t					300,00	-300,00	-100,0
3130 Muut suoritteiden myy	77.414,42	178.500		178.500	116.597,91	61.902,09	65,3
3001 Myyntituotot	77.414,42	178.500		178.500	116.897,91	61.602,09	65,5
3200 Maksutuotot							
3280 Yhdyskuntapalvelujen	9.452,45	25.000		25.000	19.195,50	5.804,50	76,8
3200 Maksutuotot	9.452,45	25.000		25.000	19.195,50	5.804,50	76,8
3300 Tuet ja avustukset	7.604,79	29.000		29.000	5.439,50	23.560,50	18,8
3400 Muut toimintatuotot							
3500 Muut tuotot					-15,89	15,89	-100,0
3400 Muut toimintatuotot					-15,89	15,89	-100,0
3000 TOIMINTATUOTOT	94.471,66	232.500		232.500	141.517,02	90.982,98	60,9
4000 TOIMINTAKULUT							
4001 Henkilöstökulut							
4002 Palkat ja palkkiot							
4003 Maksetut palkat ja p	-28.042,32	-128.000		-128.000	-41.860,48	-86.139,52	32,7
4004 Jaksotetut palkat ja	5.648,53				-1.511,26	1.511,26	-100,0
4010 Henkilöstökorvaukset	288,75						
4002 Palkat ja palkkiot	-22.105,04	-128.000		-128.000	-43.371,74	-84.628,26	33,9
4100 Henkilösivukulut							
4101 Eläkekulut	-22.547,33	-25.000		-25.000	-20.850,91	-4.149,09	83,4
4150 Muut henkilösivukulu	-699,67	-3.300		-3.300	-1.104,58	-2.195,42	33,5
4100 Henkilösivukulut	-23.247,00	-28.300		-28.300	-21.955,49	-6.344,51	77,6
4001 Henkilöstökulut	-45.352,04	-156.300		-156.300	-65.327,23	-90.972,77	41,8
4300 Palvelujen ostot							
4301 Asiakaspalvelujen ost	-12.981,97	-17.000		-17.000	-15.239,86	-1.760,14	89,6
4340 Muiden palvelujen ost	-75.967,61	-93.500		-93.500	-38.195,73	-55.304,27	40,9
4300 Palvelujen ostot	-88.949,58	-110.500		-110.500	-53.435,59	-57.064,41	48,4
4500 Aineet, tarvikkeet ja	-4.484,69	-2.100		-2.100	-2.110,98	10,98	100,5
4800 Muut toimintakulut							
4801 Vuokratkulut	-9.989,54	-8.500		-8.500	-9.115,75	615,75	107,2
4900 Muut kulut	-709,38	-800		-800	-1.899,23	1.099,23	237,4
4800 Muut toimintakulut	-10.698,92	-9.300		-9.300	-11.014,98	1.714,98	118,4
4000 TOIMINTAKULUT	-149.485,23	-278.200		-278.200	-131.888,78	-146.311,22	47,4
4999 TOIMINTAKATE	-55.013,57	-45.700	0	-45.700	9.628,24	-55.328,24	-21,1
6000 Rahoitustuotot ja -kulu							
6100 Muut rahoitustuotot	5,00						
6300 Muut rahoituskulut	-4,11				-13,72	13,72	-100,0
6000 Rahoitustuotot ja -kulu	0,89				-13,72	13,72	-100,0
6999 VUOSIKATE	-55.012,68	-45.700	0	-45.700	9.614,52	-55.314,52	-21,0
7000 Poistot ja arvonalentum							
7100 Suunnitelman mukaiset	-2.400,84				-2.340,36	2.340,36	-100,0
7000 Poistot ja arvonalentum	-2.400,84				-2.340,36	2.340,36	-100,0

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2025 - 31.12.2025

	Tilinpäät 2024	Budjetti 2025	Bu-muutos 2025	Budjetti + muutos	Toteuma 2025 01-12	Poikkeama	Tot %
8499 TILIKAUDEN TULOS	-57.413,52	-45.700	0	-45.700	7.274,16	-52.974,16	-15,9
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄM	-57.413,52	-45.700	0	-45.700	7.274,16	-52.974,16	-15,9

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2025 - 31.12.2025

	Tilinpäät 2024	Budjetti 2025	Bu-muutos 2025	Budjetti + muutos	Toteuma 2025 01-12	Poikkeama	Tot %
007253 Ent kaatopaikan jälkitarkkailu							
0003 TULOSLASKELMA							
4000 TOIMINTAKULUT							
4300 Palvelujen ostot							
4340 Muiden palvelujen ost	-869,20	-1.500		-1.500	-1.015,03	-484,97	67,7
4300 Palvelujen ostot	-869,20	-1.500		-1.500	-1.015,03	-484,97	67,7
4800 Muut toimintakulut							
4900 Muut kulut					-160,00	160,00	-100,0
4800 Muut toimintakulut					-160,00	160,00	-100,0
4000 TOIMINTAKULUT	-869,20	-1.500		-1.500	-1.175,03	-324,97	78,3
4999 TOIMINTAKATE	-869,20	-1.500	0	-1.500	-1.175,03	-324,97	78,3
6999 VUOSIKATE	-869,20	-1.500	0	-1.500	-1.175,03	-324,97	78,3
8499 TILIKAUDEN TULOS	-869,20	-1.500	0	-1.500	-1.175,03	-324,97	78,3
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄM	-869,20	-1.500	0	-1.500	-1.175,03	-324,97	78,3

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2025 - 31.12.2025

	Tilinpäät 2024	Budjetti 2025	Bu-muutos 2025	Budjetti + muutos	Toteuma 2025 01-12	Poikkeama	Tot %
00007250 Jätehuolto							
0003 TULOSLASKELMA							
4000 TOIMINTAKULUT							
4300 Palvelujen ostot							
4340 Muiden palvelujen ost	-869,20	-1.500		-1.500	-1.015,03	-484,97	67,7
4300 Palvelujen ostot	-869,20	-1.500		-1.500	-1.015,03	-484,97	67,7
4800 Muut toimintakulut							
4900 Muut kulut					-160,00	160,00	-100,0
4800 Muut toimintakulut					-160,00	160,00	-100,0
4000 TOIMINTAKULUT	-869,20	-1.500		-1.500	-1.175,03	-324,97	78,3
4999 TOIMINTAKATE	-869,20	-1.500	0	-1.500	-1.175,03	-324,97	78,3
6999 VUOSIKATE	-869,20	-1.500	0	-1.500	-1.175,03	-324,97	78,3
8499 TILIKAUDEN TULOS	-869,20	-1.500	0	-1.500	-1.175,03	-324,97	78,3
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄM	-869,20	-1.500	0	-1.500	-1.175,03	-324,97	78,3

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2025 - 31.12.2025

	Tilinpäät 2024	Budjetti 2025	Bu-muutos 2025	Budjetti + muutos	Toteuma 2025 01-12	Poikkeama	Tot %
00000725 Jätehuolto							
0003 TULOSLASKELMA							
4000 TOIMINTAKULUT							
4300 Palvelujen ostot							
4340 Muiden palvelujen ost	-869,20	-1.500		-1.500	-1.015,03	-484,97	67,7
4300 Palvelujen ostot	-869,20	-1.500		-1.500	-1.015,03	-484,97	67,7
4800 Muut toimintakulut							
4900 Muut kulut					-160,00	160,00	-100,0
4800 Muut toimintakulut					-160,00	160,00	-100,0
4000 TOIMINTAKULUT	-869,20	-1.500		-1.500	-1.175,03	-324,97	78,3
4999 TOIMINTAKATE	-869,20	-1.500	0	-1.500	-1.175,03	-324,97	78,3
6999 VUOSIKATE	-869,20	-1.500	0	-1.500	-1.175,03	-324,97	78,3
8499 TILIKAUDEN TULOS	-869,20	-1.500	0	-1.500	-1.175,03	-324,97	78,3
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄM	-869,20	-1.500	0	-1.500	-1.175,03	-324,97	78,3

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2025 - 31.12.2025

	Tilinpäät 2024	Budjetti 2025	Bu-muutos 2025	Budjetti + muutos	Toteuma 2025 01-12	Poikkeama	Tot %
007300 Kiinteistöhoitajat							
0003 TULOSLASKELMA							
3000 TOIMINTATUOTOT							
3001 Myyntituotot							
3130 Muut suoritteiden myy	128.148,32	130.000		130.000	84.554,00	45.446,00	65,0
3001 Myyntituotot	128.148,32	130.000		130.000	84.554,00	45.446,00	65,0
3300 Tuet ja avustukset	8.316,90						
3000 TOIMINTATUOTOT	136.465,22	130.000		130.000	84.554,00	45.446,00	65,0
4000 TOIMINTAKULUT							
4001 Henkilöstökulut							
4002 Palkat ja palkkiot							
4003 Maksetut palkat ja p	-98.057,76	-127.100		-127.100	-61.065,85	-66.034,15	48,0
4004 Jaksotetut palkat ja	5.815,20				3.506,08	-3.506,08	-100,0
4010 Henkilöstökorvaukset	2.268,28						
4002 Palkat ja palkkiot	-89.974,28	-127.100		-127.100	-57.559,77	-69.540,23	45,3
4100 Henkilösivukulut							
4101 Eläkekulut	-16.037,03	-21.800		-21.800	-10.067,83	-11.732,17	46,2
4150 Muut henkilösivukulu	-2.717,58	-2.900		-2.900	-339,80	-2.560,20	11,7
4100 Henkilösivukulut	-18.754,61	-24.700		-24.700	-10.407,63	-14.292,37	42,1
4001 Henkilöstökulut	-108.728,89	-151.800		-151.800	-67.967,40	-83.832,60	44,8
4300 Palvelujen ostot							
4340 Muiden palvelujen ost	-19.380,59	-25.900		-25.900	-15.876,19	-10.023,81	61,3
4300 Palvelujen ostot	-19.380,59	-25.900		-25.900	-15.876,19	-10.023,81	61,3
4500 Aineet, tarvikkeet ja	-9.351,79	-4.000		-4.000	-3.762,97	-237,03	94,1
4800 Muut toimintakulut							
4801 Vuokrakulut	-808,82				-225,05	225,05	-100,0
4900 Muut kulut	-52,84	-100		-100	-630,29	530,29	630,3
4800 Muut toimintakulut	-861,66	-100		-100	-855,34	755,34	855,3
4000 TOIMINTAKULUT	-138.322,93	-181.800		-181.800	-88.461,90	-93.338,10	48,7
4999 TOIMINTAKATE	-1.857,71	-51.800	0	-51.800	-3.907,90	-47.892,10	7,5
6000 Rahoitustuotot ja -kulu							
6300 Muut rahoituskulut	-15,97						
6000 Rahoitustuotot ja -kulu	-15,97						
6999 VUOSIKATE	-1.873,68	-51.800	0	-51.800	-3.907,90	-47.892,10	7,5
8499 TILIKAUDEN TULOS	-1.873,68	-51.800	0	-51.800	-3.907,90	-47.892,10	7,5
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄM	-1.873,68	-51.800	0	-51.800	-3.907,90	-47.892,10	7,5

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2025 - 31.12.2025

	Tilinpäät 2024	Budjetti 2025	Bu-muutos 2025	Budjetti + muutos	Toteuma 2025 01-12	Poikkeama	Tot %
007301 Siivoustiimi							
0003 TULOSLASKELMA							
3000 TOIMINTATUOTOT							
3001 Myyntituotot							
3130 Muut suoritteiden myy	2.839,00	47.700		47.700	41.079,00	6.621,00	86,1
3001 Myyntituotot	2.839,00	47.700		47.700	41.079,00	6.621,00	86,1
3000 TOIMINTATUOTOT	2.839,00	47.700		47.700	41.079,00	6.621,00	86,1
4000 TOIMINTAKULUT							
4001 Henkilöstökulut							
4002 Palkat ja palkkiot							
4003 Maksetut palkat ja p	-2.464,70	-38.500		-38.500		-38.500,00	
4004 Jaksotetut palkat ja	5.421,17						
4010 Henkilöstökorvaukset	2.027,44						
4002 Palkat ja palkkiot	4.983,91	-38.500		-38.500		-38.500,00	
4100 Henkilösivukulut							
4101 Eläkekulut	428,08	-6.000		-6.000		-6.000,00	
4150 Muut henkilösivukulu	100,03	-1.000		-1.000		-1.000,00	
4100 Henkilösivukulut	528,11	-7.000		-7.000		-7.000,00	
4001 Henkilöstökulut	5.512,02	-45.500		-45.500		-45.500,00	
4300 Palvelujen ostot							
4340 Muiden palvelujen ost	-475,19	-4.000		-4.000	-1.034,23	-2.965,77	25,9
4300 Palvelujen ostot	-475,19	-4.000		-4.000	-1.034,23	-2.965,77	25,9
4500 Aineet, tarvikkeet ja	-4.828,08	-800		-800	-1.135,83	335,83	142,0
4000 TOIMINTAKULUT	208,75	-50.300		-50.300	-2.170,06	-48.129,94	4,3
4999 TOIMINTAKATE	3.047,75	-2.600	0	-2.600	38.908,94	-41.508,94	1496,5
6999 VUOSIKATE	3.047,75	-2.600	0	-2.600	38.908,94	-41.508,94	1496,5
8499 TILIKAUDEN TULOS	3.047,75	-2.600	0	-2.600	38.908,94	-41.508,94	1496,5
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄM	3.047,75	-2.600	0	-2.600	38.908,94	-41.508,94	1496,5

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2025 - 31.12.2025

	Tilinpäät 2024	Budjetti 2025	Bu-muutos 2025	Budjetti + muutos	Toteuma 2025 01-12	Poikkeama	Tot %
00007300 Henkilöstö							
0003 TULOSLASKELMA							
3000 TOIMINTATUOTOT							
3001 Myyntituotot							
3130 Muut suoritteiden myy	130.987,32	177.700		177.700	125.633,00	52.067,00	70,7
3001 Myyntituotot	130.987,32	177.700		177.700	125.633,00	52.067,00	70,7
3300 Tuet ja avustukset	8.316,90						
3000 TOIMINTATUOTOT	139.304,22	177.700		177.700	125.633,00	52.067,00	70,7
4000 TOIMINTAKULUT							
4001 Henkilöstökulut							
4002 Palkat ja palkkiot							
4003 Maksetut palkat ja p	-100.522,46	-165.600		-165.600	-61.065,85	-104.534,15	36,9
4004 Jaksotetut palkat ja	11.236,37				3.506,08	-3.506,08	-100,0
4010 Henkilöstökorvaukset	4.295,72						
4002 Palkat ja palkkiot	-84.990,37	-165.600		-165.600	-57.559,77	-108.040,23	34,8
4100 Henkilösivukulut							
4101 Eläkekulut	-15.608,95	-27.800		-27.800	-10.067,83	-17.732,17	36,2
4150 Muut henkilösivukulu	-2.617,55	-3.900		-3.900	-339,80	-3.560,20	8,7
4100 Henkilösivukulut	-18.226,50	-31.700		-31.700	-10.407,63	-21.292,37	32,8
4001 Henkilöstökulut	-103.216,87	-197.300		-197.300	-67.967,40	-129.332,60	34,4
4300 Palvelujen ostot							
4340 Muiden palvelujen ost	-19.855,78	-29.900		-29.900	-16.910,42	-12.989,58	56,6
4300 Palvelujen ostot	-19.855,78	-29.900		-29.900	-16.910,42	-12.989,58	56,6
4500 Aineet, tarvikkeet ja	-14.179,87	-4.800		-4.800	-4.898,80	98,80	102,1
4800 Muut toimintakulut							
4801 Vuokrakulut	-808,82				-225,05	225,05	-100,0
4900 Muut kulut	-52,84	-100		-100	-630,29	530,29	630,3
4800 Muut toimintakulut	-861,66	-100		-100	-855,34	755,34	855,3
4000 TOIMINTAKULUT	-138.114,18	-232.100		-232.100	-90.631,96	-141.468,04	39,0
4999 TOIMINTAKATE	1.190,04	-54.400	0	-54.400	35.001,04	-89.401,04	-64,3
6000 Rahoitustuotot ja -kulu							
6300 Muut rahoituskulut	-15,97						
6000 Rahoitustuotot ja -kulu	-15,97						
6999 VUOSIKATE	1.174,07	-54.400	0	-54.400	35.001,04	-89.401,04	-64,3
8499 TILIKAUDEN TULOS	1.174,07	-54.400	0	-54.400	35.001,04	-89.401,04	-64,3
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄM	1.174,07	-54.400	0	-54.400	35.001,04	-89.401,04	-64,3

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2025 - 31.12.2025

	Tilinpäät 2024	Budjetti 2025	Bu-muutos 2025	Budjetti + muutos	Toteuma 2025 01-12	Poikkeama	Tot %
007310 Kunnanvirasto							
0003 TULOSLASKELMA							
3000 TOIMINTATUOTOT							
3001 Myyntituotot							
3010 Liiketoiminnan muut t	112,22						
3130 Muut suoritteiden myy	12.617,21	14.000		14.000	16.220,99	-2.220,99	115,9
3001 Myyntituotot	12.729,43	14.000		14.000	16.220,99	-2.220,99	115,9
3400 Muut toimintatuotot							
3410 Vuokratuotot	80.596,15	63.700		63.700	99.759,67	-36.059,67	156,6
3400 Muut toimintatuotot	80.596,15	63.700		63.700	99.759,67	-36.059,67	156,6
3000 TOIMINTATUOTOT	93.325,58	77.700		77.700	115.980,66	-38.280,66	149,3
4000 TOIMINTAKULUT							
4001 Henkilöstökulut							
4002 Palkat ja palkkiot							
4003 Maksetut palkat ja p	-21.895,33				-22.994,82	22.994,82	-100,0
4004 Jaksotetut palkat ja	-4.454,27				-532,73	532,73	-100,0
4002 Palkat ja palkkiot	-26.349,60				-23.527,55	23.527,55	-100,0
4100 Henkilösivukulut							
4101 Eläkekulut	-4.266,04				-3.749,92	3.749,92	-100,0
4150 Muut henkilösivukulu	-778,10				-663,34	663,34	-100,0
4100 Henkilösivukulut	-5.044,14				-4.413,26	4.413,26	-100,0
4001 Henkilöstökulut	-31.393,74				-27.940,81	27.940,81	-100,0
4300 Palvelujen ostot							
4340 Muiden palvelujen ost	-8.022,37	-11.100		-11.100	-13.933,01	2.833,01	125,5
4300 Palvelujen ostot	-8.022,37	-11.100		-11.100	-13.933,01	2.833,01	125,5
4500 Aineet, tarvikkeet ja	-52.332,87	-54.300		-54.300	-50.020,07	-4.279,93	92,1
4800 Muut toimintakulut							
4900 Muut kulut	-95,12	-300		-300	-147,89	-152,11	49,3
4800 Muut toimintakulut	-95,12	-300		-300	-147,89	-152,11	49,3
4000 TOIMINTAKULUT	-91.844,10	-65.700		-65.700	-92.041,78	26.341,78	140,1
4999 TOIMINTAKATE	1.481,48	12.000	0	12.000	23.938,88	-11.938,88	199,5
6000 Rahoitustuotot ja -kulu							
6300 Muut rahoituskulut	-4,03						
6000 Rahoitustuotot ja -kulu	-4,03						
6999 VUOSIKATE	1.477,45	12.000	0	12.000	23.938,88	-11.938,88	199,5
7000 Poistot ja arvonalentum							
7100 Suunnitelman mukaiset	-1.477,44	-4.600		-4.600	-1.440,48	-3.159,52	31,3
7000 Poistot ja arvonalentum	-1.477,44	-4.600		-4.600	-1.440,48	-3.159,52	31,3
8499 TILIKAUDEN TULOS	0,01	7.400	0	7.400	22.498,40	-15.098,40	304,0
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄM	0,01	7.400	0	7.400	22.498,40	-15.098,40	304,0

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2025 - 31.12.2025

	Tilinpäät 2024	Budjetti 2025	Bu-muutos 2025	Budjetti + muutos	Toteuma 2025 01-12	Poikkeama	Tot %
00007310 Hallintorakennukset							
0003 TULOSLASKELMA							
3000 TOIMINTATUOTOT							
3001 Myyntituotot							
3010 Liiketoiminnan muut t	112,22						
3130 Muut suoritteiden myy	12.617,21	14.000		14.000	16.220,99	-2.220,99	115,9
3001 Myyntituotot	12.729,43	14.000		14.000	16.220,99	-2.220,99	115,9
3400 Muut toimintatuotot							
3410 Vuokratuotot	80.596,15	63.700		63.700	99.759,67	-36.059,67	156,6
3400 Muut toimintatuotot	80.596,15	63.700		63.700	99.759,67	-36.059,67	156,6
3000 TOIMINTATUOTOT	93.325,58	77.700		77.700	115.980,66	-38.280,66	149,3
4000 TOIMINTAKULUT							
4001 Henkilöstökulut							
4002 Palkat ja palkkiot							
4003 Maksetut palkat ja p	-21.895,33				-22.994,82	22.994,82	-100,0
4004 Jaksotetut palkat ja	-4.454,27				-532,73	532,73	-100,0
4002 Palkat ja palkkiot	-26.349,60				-23.527,55	23.527,55	-100,0
4100 Henkilösivukulut							
4101 Eläkekulut	-4.266,04				-3.749,92	3.749,92	-100,0
4150 Muut henkilösivukulu	-778,10				-663,34	663,34	-100,0
4100 Henkilösivukulut	-5.044,14				-4.413,26	4.413,26	-100,0
4001 Henkilöstökulut	-31.393,74				-27.940,81	27.940,81	-100,0
4300 Palvelujen ostot							
4340 Muiden palvelujen ost	-8.022,37	-11.100		-11.100	-13.933,01	2.833,01	125,5
4300 Palvelujen ostot	-8.022,37	-11.100		-11.100	-13.933,01	2.833,01	125,5
4500 Aineet, tarvikkeet ja	-52.332,87	-54.300		-54.300	-50.020,07	-4.279,93	92,1
4800 Muut toimintakulut							
4900 Muut kulut	-95,12	-300		-300	-147,89	-152,11	49,3
4800 Muut toimintakulut	-95,12	-300		-300	-147,89	-152,11	49,3
4000 TOIMINTAKULUT	-91.844,10	-65.700		-65.700	-92.041,78	26.341,78	140,1
4999 TOIMINTAKATE	1.481,48	12.000	0	12.000	23.938,88	-11.938,88	199,5
6000 Rahoitustuotot ja -kulu							
6300 Muut rahoituskulut	-4,03						
6000 Rahoitustuotot ja -kulu	-4,03						
6999 VUOSIKATE	1.477,45	12.000	0	12.000	23.938,88	-11.938,88	199,5
7000 Poistot ja arvonalentum							
7100 Suunnitelman mukaiset	-1.477,44	-4.600		-4.600	-1.440,48	-3.159,52	31,3
7000 Poistot ja arvonalentum	-1.477,44	-4.600		-4.600	-1.440,48	-3.159,52	31,3
8499 TILIKAUDEN TULOS	0,01	7.400	0	7.400	22.498,40	-15.098,40	304,0
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄM	0,01	7.400	0	7.400	22.498,40	-15.098,40	304,0

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2025 - 31.12.2025

	Tilinpäät 2024	Budjetti 2025	Bu-muutos 2025	Budjetti + muutos	Toteuma 2025 01-12	Poikkeama	Tot %
007321 Saukoti A							
0003 TULOSLASKELMA							
3000 TOIMINTATUOTOT							
3001 Myyntituotot							
3010 Liiketoiminnan muut t	2.141,22	3.500		3.500	3.235,97	264,03	92,5
3130 Muut suoritteiden myy	13.305,97	25.000		25.000	15.345,64	9.654,36	61,4
3001 Myyntituotot	15.447,19	28.500		28.500	18.581,61	9.918,39	65,2
3400 Muut toimintatuotot							
3410 Vuokratuotot	146.752,36	162.000		162.000	164.407,47	-2.407,47	101,5
3400 Muut toimintatuotot	146.752,36	162.000		162.000	164.407,47	-2.407,47	101,5
3000 TOIMINTATUOTOT	162.199,55	190.500		190.500	182.989,08	7.510,92	96,1
4000 TOIMINTAKULUT							
4001 Henkilöstökulut							
4002 Palkat ja palkkiot							
4003 Maksetut palkat ja p	-18.355,67				-16.106,35	16.106,35	-100,0
4004 Jaksotetut palkat ja	-1.452,14				-2.769,01	2.769,01	-100,0
4002 Palkat ja palkkiot	-19.807,81				-18.875,36	18.875,36	-100,0
4100 Henkilösivukulut							
4101 Eläkekulut	-2.909,71				-3.131,84	3.131,84	-100,0
4150 Muut henkilösivukulu	-514,50				-539,11	539,11	-100,0
4100 Henkilösivukulut	-3.424,21				-3.670,95	3.670,95	-100,0
4001 Henkilöstökulut	-23.232,02				-22.546,31	22.546,31	-100,0
4300 Palvelujen ostot							
4340 Muiden palvelujen ost	-25.506,56	-21.900		-21.900	-18.976,99	-2.923,01	86,7
4300 Palvelujen ostot	-25.506,56	-21.900		-21.900	-18.976,99	-2.923,01	86,7
4500 Aineet, tarvikkeet ja	-81.644,29	-85.000		-85.000	-104.015,06	19.015,06	122,4
4800 Muut toimintakulut							
4900 Muut kulut	-71,12				-42,07	42,07	-100,0
4800 Muut toimintakulut	-71,12				-42,07	42,07	-100,0
4000 TOIMINTAKULUT	-130.453,99	-106.900		-106.900	-145.580,43	38.680,43	136,2
4999 TOIMINTAKATE	31.745,56	83.600	0	83.600	37.408,65	46.191,35	44,7
6000 Rahoitustuotot ja -kulu							
6300 Muut rahoituskulut	-7,03						
6000 Rahoitustuotot ja -kulu	-7,03						
6999 VUOSIKATE	31.738,53	83.600	0	83.600	37.408,65	46.191,35	44,7
7000 Poistot ja arvonalentum							
7100 Suunnitelman mukaiset	-14.127,12	-14.200		-14.200	-14.127,12	-72,88	99,5
7000 Poistot ja arvonalentum	-14.127,12	-14.200		-14.200	-14.127,12	-72,88	99,5
8499 TILIKAUDEN TULOS	17.611,41	69.400	0	69.400	23.281,53	46.118,47	33,5
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄM	17.611,41	69.400	0	69.400	23.281,53	46.118,47	33,5

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2025 - 31.12.2025

	Tilinpäät 2024	Budjetti 2025	Bu-muutos 2025	Budjetti + muutos	Toteuma 2025 01-12	Poikkeama	Tot %
007322 Vastaanottoasunnot							
0003 TULOSLASKELMA							
3000 TOIMINTATUOTOT							
3400 Muut toimintatuotot							
3410 Vuokratuotot	2.115,00	3.100		3.100	1.057,50	2.042,50	34,1
3400 Muut toimintatuotot	2.115,00	3.100		3.100	1.057,50	2.042,50	34,1
3000 TOIMINTATUOTOT	2.115,00	3.100		3.100	1.057,50	2.042,50	34,1
4000 TOIMINTAKULUT							
4001 Henkilöstökulut							
4002 Palkat ja palkkiot							
4003 Maksetut palkat ja p	-1.752,65				-1.746,34	1.746,34	-100,0
4004 Jaksotetut palkat ja	-283,71				-18,47	18,47	-100,0
4002 Palkat ja palkkiot	-2.036,36				-1.764,81	1.764,81	-100,0
4100 Henkilösivukulut							
4101 Eläkekulut	-320,32				-277,59	277,59	-100,0
4150 Muut henkilösivukulu	-58,82				-49,22	49,22	-100,0
4100 Henkilösivukulut	-379,14				-326,81	326,81	-100,0
4001 Henkilöstökulut	-2.415,50				-2.091,62	2.091,62	-100,0
4300 Palvelujen ostot							
4340 Muiden palvelujen ost	-2.966,74	-4.300		-4.300	-3.275,28	-1.024,72	76,2
4300 Palvelujen ostot	-2.966,74	-4.300		-4.300	-3.275,28	-1.024,72	76,2
4500 Aineet, tarvikkeet ja	-1.744,21	-5.000		-5.000	-1.295,10	-3.704,90	25,9
4000 TOIMINTAKULUT	-7.126,45	-9.300		-9.300	-6.662,00	-2.638,00	71,6
4999 TOIMINTAKATE	-5.011,45	-6.200	0	-6.200	-5.604,50	-595,50	90,4
6999 VUOSIKATE	-5.011,45	-6.200	0	-6.200	-5.604,50	-595,50	90,4
8499 TILIKAUDEN TULOS	-5.011,45	-6.200	0	-6.200	-5.604,50	-595,50	90,4
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄM	-5.011,45	-6.200	0	-6.200	-5.604,50	-595,50	90,4

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2025 - 31.12.2025

	Tilinpäät 2024	Budjetti 2025	Bu-muutos 2025	Budjetti + muutos	Toteuma 2025 01-12	Poikkeama	Tot %
007323 PAV-asuntola							
0003 TULOSLASKELMA							
4000 TOIMINTAKULUT							
4300 Palvelujen ostot							
4340 Muiden palvelujen ost	-19,03	-100		-100	-213,57	113,57	213,6
4300 Palvelujen ostot	-19,03	-100		-100	-213,57	113,57	213,6
4500 Aineet, tarvikkeet ja	-357,70	-200		-200	-440,67	240,67	220,3
4000 TOIMINTAKULUT	-376,73	-300		-300	-654,24	354,24	218,1
4999 TOIMINTAKATE	-376,73	-300	0	-300	-654,24	354,24	218,1
6999 VUOSIKATE	-376,73	-300	0	-300	-654,24	354,24	218,1
8499 TILIKAUDEN TULOS	-376,73	-300	0	-300	-654,24	354,24	218,1
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄM	-376,73	-300	0	-300	-654,24	354,24	218,1

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2025 - 31.12.2025

	Tilinpäät 2024	Budjetti 2025	Bu-muutos 2025	Budjetti + muutos	Toteuma 2025 01-12	Poikkeama	Tot %
007326 Saukoti C							
0003 TULOSLASKELMA							
3000 TOIMINTATUOTOT							
3001 Myyntituotot							
3130 Muut suoritteiden myy		2.000		2.000		2.000,00	
3001 Myyntituotot		2.000		2.000		2.000,00	
3400 Muut toimintatuotot							
3410 Vuokratuotot	113.634,08	120.000		120.000	129.526,80	-9.526,80	107,9
3400 Muut toimintatuotot	113.634,08	120.000		120.000	129.526,80	-9.526,80	107,9
3000 TOIMINTATUOTOT	113.634,08	122.000		122.000	129.526,80	-7.526,80	106,2
4000 TOIMINTAKULUT							
4001 Henkilöstökulut							
4002 Palkat ja palkkiot							
4003 Maksetut palkat ja p	-6.501,05				-6.445,87	6.445,87	-100,0
4004 Jaksotetut palkat ja	-694,13				-847,40	847,40	-100,0
4002 Palkat ja palkkiot	-7.195,18				-7.293,27	7.293,27	-100,0
4100 Henkilösivukulut							
4101 Eläkekulut	-1.164,76				-1.192,64	1.192,64	-100,0
4150 Muut henkilösivukulu	-207,91				-206,77	206,77	-100,0
4100 Henkilösivukulut	-1.372,67				-1.399,41	1.399,41	-100,0
4001 Henkilöstökulut	-8.567,85				-8.692,68	8.692,68	-100,0
4300 Palvelujen ostot							
4340 Muiden palvelujen ost	-7.686,04	-8.800		-8.800	-7.469,08	-1.330,92	84,9
4300 Palvelujen ostot	-7.686,04	-8.800		-8.800	-7.469,08	-1.330,92	84,9
4500 Aineet, tarvikkeet ja	-18.722,19	-22.600		-22.600	-27.214,71	4.614,71	120,4
4800 Muut toimintakulut							
4900 Muut kulut	-16,69	-200		-200		-200,00	
4800 Muut toimintakulut	-16,69	-200		-200		-200,00	
4000 TOIMINTAKULUT	-34.992,77	-31.600		-31.600	-43.376,47	11.776,47	137,3
4999 TOIMINTAKATE	78.641,31	90.400	0	90.400	86.150,33	4.249,67	95,3
6000 Rahoitustuotot ja -kulu							
6300 Muut rahoituskulut	-12,00						
6000 Rahoitustuotot ja -kulu	-12,00						
6999 VUOSIKATE	78.629,31	90.400	0	90.400	86.150,33	4.249,67	95,3
7000 Poistot ja arvonalentum							
7100 Suunnitelman mukaiset	-29.785,20	-29.800		-29.800	-29.785,20	-14,80	100,0
7000 Poistot ja arvonalentum	-29.785,20	-29.800		-29.800	-29.785,20	-14,80	100,0
8499 TILIKAUDEN TULOS	48.844,11	60.600	0	60.600	56.365,13	4.234,87	93,0
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄM	48.844,11	60.600	0	60.600	56.365,13	4.234,87	93,0

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2025 - 31.12.2025

	Tilinpäät 2024	Budjetti 2025	Bu-muutos 2025	Budjetti + muutos	Toteuma 2025 01-12	Poikkeama	Tot %
00007320 Sosiaalitoimen rakennukset							
0003 TULOSLASKELMA							
3000 TOIMINTATUOTOT							
3001 Myyntituotot							
3010 Liiketoiminnan muut t	2.141,22	3.500		3.500	3.235,97	264,03	92,5
3130 Muut suoritteiden myy	13.305,97	27.000		27.000	15.345,64	11.654,36	56,8
3001 Myyntituotot	15.447,19	30.500		30.500	18.581,61	11.918,39	60,9
3400 Muut toimintatuotot							
3410 Vuokratuotot	262.501,44	285.100		285.100	294.991,77	-9.891,77	103,5
3400 Muut toimintatuotot	262.501,44	285.100		285.100	294.991,77	-9.891,77	103,5
3000 TOIMINTATUOTOT	277.948,63	315.600		315.600	313.573,38	2.026,62	99,4
4000 TOIMINTAKULUT							
4001 Henkilöstökulut							
4002 Palkat ja palkkiot							
4003 Maksetut palkat ja p	-26.609,37				-24.298,56	24.298,56	-100,0
4004 Jaksotetut palkat ja	-2.429,98				-3.634,88	3.634,88	-100,0
4002 Palkat ja palkkiot	-29.039,35				-27.933,44	27.933,44	-100,0
4100 Henkilösivukulut							
4101 Eläkekulut	-4.394,79				-4.602,07	4.602,07	-100,0
4150 Muut henkilösivukulu	-781,23				-795,10	795,10	-100,0
4100 Henkilösivukulut	-5.176,02				-5.397,17	5.397,17	-100,0
4001 Henkilöstökulut	-34.215,37				-33.330,61	33.330,61	-100,0
4300 Palvelujen ostot							
4340 Muiden palvelujen ost	-36.178,37	-35.100		-35.100	-29.934,92	-5.165,08	85,3
4300 Palvelujen ostot	-36.178,37	-35.100		-35.100	-29.934,92	-5.165,08	85,3
4500 Aineet, tarvikkeet ja	-102.468,39	-112.800		-112.800	-132.965,54	20.165,54	117,9
4800 Muut toimintakulut							
4900 Muut kulut	-87,81	-200		-200	-42,07	-157,93	21,0
4800 Muut toimintakulut	-87,81	-200		-200	-42,07	-157,93	21,0
4000 TOIMINTAKULUT	-172.949,94	-148.100		-148.100	-196.273,14	48.173,14	132,5
4999 TOIMINTAKATE	104.998,69	167.500	0	167.500	117.300,24	50.199,76	70,0
6000 Rahoitustuotot ja -kulu							
6300 Muut rahoituskulut	-19,03						
6000 Rahoitustuotot ja -kulu	-19,03						
6999 VUOSIKATE	104.979,66	167.500	0	167.500	117.300,24	50.199,76	70,0
7000 Poistot ja arvonalentum							
7100 Suunnitelman mukaiset	-43.912,32	-44.000		-44.000	-43.912,32	-87,68	99,8
7000 Poistot ja arvonalentum	-43.912,32	-44.000		-44.000	-43.912,32	-87,68	99,8
8499 TILIKAUDEN TULOS	61.067,34	123.500	0	123.500	73.387,92	50.112,08	59,4
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄM	61.067,34	123.500	0	123.500	73.387,92	50.112,08	59,4

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2025 - 31.12.2025

	Tilinpäät 2024	Budjetti 2025	Bu-muutos 2025	Budjetti + muutos	Toteuma 2025 01-12	Poikkeama	Tot %
007330 Koulukeskus							
0003 TULOSLASKELMA							
3000 TOIMINTATUOTOT							
3400 Muut toimintatuotot							
3410 Vuokratuotot	66.866,72	77.500		77.500	84.850,00	-7.350,00	109,5
3400 Muut toimintatuotot	66.866,72	77.500		77.500	84.850,00	-7.350,00	109,5
3000 TOIMINTATUOTOT	66.866,72	77.500		77.500	84.850,00	-7.350,00	109,5
4000 TOIMINTAKULUT							
4001 Henkilöstökulut							
4002 Palkat ja palkkiot							
4003 Maksetut palkat ja p	-15.456,24				-16.077,34	16.077,34	-100,0
4004 Jaksotetut palkat ja	-2.515,29				-1.222,38	1.222,38	-100,0
4002 Palkat ja palkkiot	-17.971,53				-17.299,72	17.299,72	-100,0
4100 Henkilösivukulut							
4101 Eläkekulut	-2.923,98				-2.797,01	2.797,01	-100,0
4150 Muut henkilösivukulu	-527,37				-387,61	387,61	-100,0
4100 Henkilösivukulut	-3.451,35				-3.184,62	3.184,62	-100,0
4001 Henkilöstökulut	-21.422,88				-20.484,34	20.484,34	-100,0
4300 Palvelujen ostot							
4340 Muiden palvelujen ost	-942,12	-7.500		-7.500	-5.552,14	-1.947,86	74,0
4300 Palvelujen ostot	-942,12	-7.500		-7.500	-5.552,14	-1.947,86	74,0
4500 Aineet, tarvikkeet ja	-32.750,94	-50.500		-50.500	-43.643,96	-6.856,04	86,4
4800 Muut toimintakulut							
4801 Vuokrakulut	-3.000,00	-4.000		-4.000	-3.000,00	-1.000,00	75,0
4800 Muut toimintakulut	-3.000,00	-4.000		-4.000	-3.000,00	-1.000,00	75,0
4000 TOIMINTAKULUT	-58.115,94	-62.000		-62.000	-72.680,44	10.680,44	117,2
4999 TOIMINTAKATE	8.750,78	15.500	0	15.500	12.169,56	3.330,44	78,5
6999 VUOSIKATE	8.750,78	15.500	0	15.500	12.169,56	3.330,44	78,5
7000 Poistot ja arvonalentum							
7100 Suunnitelman mukaiset	-8.750,76	-10.800		-10.800	-8.253,36	-2.546,64	76,4
7200 Kertaluonteiset poisto					-34.856,36	34.856,36	-100,0
7000 Poistot ja arvonalentum	-8.750,76	-10.800		-10.800	-43.109,72	32.309,72	399,2
8499 TILIKAUDEN TULOS	0,02	4.700	0	4.700	-30.940,16	35.640,16	-658,3
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄM	0,02	4.700	0	4.700	-30.940,16	35.640,16	-658,3

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2025 - 31.12.2025

	Tilinpäät 2024	Budjetti 2025	Bu-muutos 2025	Budjetti + muutos	Toteuma 2025 01-12	Poikkeama	Tot %
007331 Urheilukentän huolto/liikuntatilat							
0003 TULOSLASKELMA							
3000 TOIMINTATUOTOT							
3400 Muut toimintatuotot							
3410 Vuokratuotot	24.800,00	13.400		13.400	29.400,00	-16.000,00	219,4
3400 Muut toimintatuotot	24.800,00	13.400		13.400	29.400,00	-16.000,00	219,4
3000 TOIMINTATUOTOT	24.800,00	13.400		13.400	29.400,00	-16.000,00	219,4
4000 TOIMINTAKULUT							
4001 Henkilöstökulut							
4002 Palkat ja palkkiot							
4003 Maksetut palkat ja p	-12.117,52				-12.610,75	12.610,75	-100,0
4004 Jaksotetut palkat ja	-2.326,86				-421,73	421,73	-100,0
4002 Palkat ja palkkiot	-14.444,38				-13.032,48	13.032,48	-100,0
4100 Henkilösivukulut							
4101 Eläkekulut	-2.336,28				-2.080,36	2.080,36	-100,0
4150 Muut henkilösivukulu	-425,40				-367,30	367,30	-100,0
4100 Henkilösivukulut	-2.761,68				-2.447,66	2.447,66	-100,0
4001 Henkilöstökulut	-17.206,06				-15.480,14	15.480,14	-100,0
4300 Palvelujen ostot							
4340 Muiden palvelujen ost	-415,67	-1.450		-1.450	-654,24	-795,76	45,1
4300 Palvelujen ostot	-415,67	-1.450		-1.450	-654,24	-795,76	45,1
4500 Aineet, tarvikkeet ja	-5.677,50	-7.000		-7.000	-3.816,88	-3.183,12	54,5
4000 TOIMINTAKULUT	-23.299,23	-8.450		-8.450	-19.951,26	11.501,26	236,1
4999 TOIMINTAKATE	1.500,77	4.950	0	4.950	9.448,74	-4.498,74	190,9
6999 VUOSIKATE	1.500,77	4.950	0	4.950	9.448,74	-4.498,74	190,9
7000 Poistot ja arvonalentum							
7100 Suunnitelman mukaiset	-4.227,24	-4.200		-4.200	-4.227,24	27,24	100,6
7000 Poistot ja arvonalentum	-4.227,24	-4.200		-4.200	-4.227,24	27,24	100,6
8499 TILIKAUDEN TULOS	-2.726,47	750	0	750	5.221,50	-4.471,50	696,2
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄM	-2.726,47	750	0	750	5.221,50	-4.471,50	696,2

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2025 - 31.12.2025

	Tilinpäät 2024	Budjetti 2025	Bu-muutos 2025	Budjetti + muutos	Toteuma 2025 01-12	Poikkeama	Tot %
007332 Puistola (museo)							
0003 TUOSLASKELMA							
3000 TOIMINTATUOTOT							
3300 Tuet ja avustukset	4.352,50						
3400 Muut toimintatuotot							
3410 Vuokratuotot	12.614,47	5.500		5.500	6.000,00	-500,00	109,1
3400 Muut toimintatuotot	12.614,47	5.500		5.500	6.000,00	-500,00	109,1
3000 TOIMINTATUOTOT	16.966,97	5.500		5.500	6.000,00	-500,00	109,1
4000 TOIMINTAKULUT							
4001 Henkilöstökulut							
4002 Palkat ja palkkiot							
4003 Maksetut palkat ja p	-8.659,21				-2.687,68	2.687,68	-100,0
4004 Jaksotetut palkat ja	-188,79				-539,13	539,13	-100,0
4002 Palkat ja palkkiot	-8.848,00				-3.226,81	3.226,81	-100,0
4100 Henkilösivukulut							
4101 Eläkekulut	-1.413,79				-537,94	537,94	-100,0
4150 Muut henkilösivukulu	-255,81				-92,08	92,08	-100,0
4100 Henkilösivukulut	-1.669,60				-630,02	630,02	-100,0
4001 Henkilöstökulut	-10.517,60				-3.856,83	3.856,83	-100,0
4300 Palvelujen ostot							
4340 Muiden palvelujen ost	-1.535,08	-600		-600	-1.810,55	1.210,55	301,8
4300 Palvelujen ostot	-1.535,08	-600		-600	-1.810,55	1.210,55	301,8
4500 Aineet, tarvikkeet ja	-2.768,09	-3.500		-3.500	-2.462,34	-1.037,66	70,4
4800 Muut toimintakulut							
4801 Vuokrakulut					-1.058,80	1.058,80	-100,0
4800 Muut toimintakulut					-1.058,80	1.058,80	-100,0
4000 TOIMINTAKULUT	-14.820,77	-4.100		-4.100	-9.188,52	5.088,52	224,1
4999 TOIMINTAKATE	2.146,20	1.400	0	1.400	-3.188,52	4.588,52	-227,8
6999 VUOSIKATE	2.146,20	1.400	0	1.400	-3.188,52	4.588,52	-227,8
7000 Poistot ja arvonalentum							
7100 Suunnitelman mukaiset	-2.146,20	-2.200		-2.200	-2.146,20	-53,80	97,6
7000 Poistot ja arvonalentum	-2.146,20	-2.200		-2.200	-2.146,20	-53,80	97,6
8499 TILIKAUDEN TULOS	0	-800	0	-800	-5.334,72	4.534,72	666,8
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄM	0	-800	0	-800	-5.334,72	4.534,72	666,8

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2025 - 31.12.2025

	Tilinpäät 2024	Budjetti 2025	Bu-muutos 2025	Budjetti + muutos	Toteuma 2025 01-12	Poikkeama	Tot %
007337 Ryhmis (koulukeskus)							
0003 TULOSLASKELMA							
3000 TOIMINTATUOTOT							
3400 Muut toimintatuotot							
3410 Vuokratuotot	57.029,23	46.800		46.800	68.958,00	-22.158,00	147,3
3400 Muut toimintatuotot	57.029,23	46.800		46.800	68.958,00	-22.158,00	147,3
3000 TOIMINTATUOTOT	57.029,23	46.800		46.800	68.958,00	-22.158,00	147,3
4000 TOIMINTAKULUT							
4001 Henkilöstökulut							
4002 Palkat ja palkkiot							
4003 Maksetut palkat ja p	-6.407,49				-6.539,65	6.539,65	-100,0
4004 Jaksotetut palkat ja	-566,72				-1.090,58	1.090,58	-100,0
4002 Palkat ja palkkiot	-6.974,21				-7.630,23	7.630,23	-100,0
4100 Henkilösivukulut							
4101 Eläkekulut	-1.140,90				-1.260,78	1.260,78	-100,0
4150 Muut henkilösivukulu	-201,56				-216,90	216,90	-100,0
4100 Henkilösivukulut	-1.342,46				-1.477,68	1.477,68	-100,0
4001 Henkilöstökulut	-8.316,67				-9.107,91	9.107,91	-100,0
4300 Palvelujen ostot							
4340 Muiden palvelujen ost	-2.175,04	-5.700		-5.700	-2.611,79	-3.088,21	45,8
4300 Palvelujen ostot	-2.175,04	-5.700		-5.700	-2.611,79	-3.088,21	45,8
4500 Aineet, tarvikkeet ja	-19.100,11	-20.000		-20.000	-19.711,65	-288,35	98,6
4800 Muut toimintakulut							
4900 Muut kulut	-50,59				-17,78	17,78	-100,0
4800 Muut toimintakulut	-50,59				-17,78	17,78	-100,0
4000 TOIMINTAKULUT	-29.642,41	-25.700		-25.700	-31.449,13	5.749,13	122,4
4999 TOIMINTAKATE	27.386,82	21.100	0	21.100	37.508,87	-16.408,87	177,8
6000 Rahoitustuotot ja -kulu							
6300 Muut rahoituskulut					-64,60	64,60	-100,0
6000 Rahoitustuotot ja -kulu					-64,60	64,60	-100,0
6999 VUOSIKATE	27.386,82	21.100	0	21.100	37.444,27	-16.344,27	177,5
7000 Poistot ja arvonalentum							
7100 Suunnitelman mukaiset	-27.518,64	-21.800		-21.800	-26.838,72	5.038,72	123,1
7000 Poistot ja arvonalentum	-27.518,64	-21.800		-21.800	-26.838,72	5.038,72	123,1
8499 TILIKAUDEN TULOS	-131,82	-700	0	-700	10.605,55	-11.305,55	1515,1
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄM	-131,82	-700	0	-700	10.605,55	-11.305,55	1515,1

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2025 - 31.12.2025

	Tilinpäät 2024	Budjetti 2025	Bu-muutos 2025	Budjetti + muutos	Toteuma 2025 01-12	Poikkeama	Tot %
007338 Uusi koulurakennus							
0003 TULOSLASKELMA							
3000 TOIMINTATUOTOT							
3001 Myyntituotot							
3130 Muut suoritteiden myy					83,43	-83,43	-100,0
3001 Myyntituotot					83,43	-83,43	-100,0
3400 Muut toimintatuotot							
3410 Vuokratuotot	357.478,58	399.000		399.000	365.832,40	33.167,60	91,7
3400 Muut toimintatuotot	357.478,58	399.000		399.000	365.832,40	33.167,60	91,7
3000 TOIMINTATUOTOT	357.478,58	399.000		399.000	365.915,83	33.084,17	91,7
4000 TOIMINTAKULUT							
4001 Henkilöstökulut							
4002 Palkat ja palkkiot							
4003 Maksetut palkat ja p	-11.068,85				-11.289,02	11.289,02	-100,0
4004 Jaksotetut palkat ja	-876,41				-1.978,94	1.978,94	-100,0
4002 Palkat ja palkkiot	-11.945,26				-13.267,96	13.267,96	-100,0
4100 Henkilösivukulut							
4101 Eläkekulut	-1.974,38				-2.215,78	2.215,78	-100,0
4150 Muut henkilösivukulu	-346,67				-377,15	377,15	-100,0
4100 Henkilösivukulut	-2.321,05				-2.592,93	2.592,93	-100,0
4001 Henkilöstökulut	-14.266,31				-15.860,89	15.860,89	-100,0
4300 Palvelujen ostot							
4340 Muiden palvelujen ost	-24.804,50	-30.100		-30.100	-26.335,05	-3.764,95	87,5
4300 Palvelujen ostot	-24.804,50	-30.100		-30.100	-26.335,05	-3.764,95	87,5
4500 Aineet, tarvikkeet ja	-46.853,84	-50.200		-50.200	-28.519,59	-21.680,41	56,8
4800 Muut toimintakulut							
4801 Vuokrakulut	-253.757,94	-300.000		-300.000	-216.671,18	-83.328,82	72,2
4900 Muut kulut	-17.780,91	-19.700		-19.700	-19.585,96	-114,04	99,4
4800 Muut toimintakulut	-271.538,85	-319.700		-319.700	-236.257,14	-83.442,86	73,9
4000 TOIMINTAKULUT	-357.463,50	-400.000		-400.000	-306.972,67	-93.027,33	76,7
4999 TOIMINTAKATE	15,08	-1.000	0	-1.000	58.943,16	-59.943,16	5894,3
6000 Rahoitustuotot ja -kulu							
6300 Muut rahoituskulut	-15,07						
6000 Rahoitustuotot ja -kulu	-15,07						
6999 VUOSIKATE	0,01	-1.000	0	-1.000	58.943,16	-59.943,16	5894,3
7000 Poistot ja arvonalentum							
7100 Suunnitelman mukaiset		-81.900		-81.900		-81.900,00	
7000 Poistot ja arvonalentum		-81.900		-81.900		-81.900,00	
8499 TILIKAUDEN TULOS	0,01	-82.900	0	-82.900	58.943,16	-141.843,16	-71,1
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄM	0,01	-82.900	0	-82.900	58.943,16	-141.843,16	-71,1

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2025 - 31.12.2025

	Tilinpäät 2024	Budjetti 2025	Bu-muutos 2025	Budjetti + muutos	Toteuma 2025 01-12	Poikkeama	Tot %
007339 Kirjasto							
0003 TULOSLASKELMA							
3000 TOIMINTATUOTOT							
3400 Muut toimintatuotot							
3410 Vuokratuotot	24.400,00	12.200		12.200	14.100,00	-1.900,00	115,6
3400 Muut toimintatuotot	24.400,00	12.200		12.200	14.100,00	-1.900,00	115,6
3000 TOIMINTATUOTOT	24.400,00	12.200		12.200	14.100,00	-1.900,00	115,6
4000 TOIMINTAKULUT							
4001 Henkilöstökulut							
4002 Palkat ja palkkiot							
4003 Maksetut palkat ja p	-2.510,72				-2.535,36	2.535,36	-100,0
4004 Jaksotetut palkat ja	-50,53				-800,24	800,24	-100,0
4002 Palkat ja palkkiot	-2.561,25				-3.335,60	3.335,60	-100,0
4100 Henkilösivukulut							
4101 Eläkekulut	-435,83				-570,09	570,09	-100,0
4150 Muut henkilösivukulu	-74,07				-90,88	90,88	-100,0
4100 Henkilösivukulut	-509,90				-660,97	660,97	-100,0
4001 Henkilöstökulut	-3.071,15				-3.996,57	3.996,57	-100,0
4300 Palvelujen ostot							
4340 Muiden palvelujen ost	-385,14	-950		-950	-1.194,69	244,69	125,8
4300 Palvelujen ostot	-385,14	-950		-950	-1.194,69	244,69	125,8
4500 Aineet, tarvikkeet ja	-11.357,97	-11.500		-11.500	-10.148,41	-1.351,59	88,2
4000 TOIMINTAKULUT	-14.814,26	-12.450		-12.450	-15.339,67	2.889,67	123,2
4999 TOIMINTAKATE	9.585,74	-250	0	-250	-1.239,67	989,67	495,9
6999 VUOSIKATE	9.585,74	-250	0	-250	-1.239,67	989,67	495,9
7000 Poistot ja arvonalentum							
7200 Kertaluonteiset poisto					-7.651,40	7.651,40	-100,0
7000 Poistot ja arvonalentum					-7.651,40	7.651,40	-100,0
8499 TILIKAUDEN TULOS	9.585,74	-250	0	-250	-8.891,07	8.641,07	3556,4
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄM	9.585,74	-250	0	-250	-8.891,07	8.641,07	3556,4

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2025 - 31.12.2025

	Tilinpäät 2024	Budjetti 2025	Bu-muutos 2025	Budjetti + muutos	Toteuma 2025 01-12	Poikkeama	Tot %
007373 Kylätalo							
0003 TULOSLASKELMA							
3000 TOIMINTATUOTOT							
3400 Muut toimintatuotot							
3410 Vuokratuotot	33.423,90	27.100		27.100	25.596,00	1.504,00	94,5
3400 Muut toimintatuotot	33.423,90	27.100		27.100	25.596,00	1.504,00	94,5
3000 TOIMINTATUOTOT	33.423,90	27.100		27.100	25.596,00	1.504,00	94,5
4000 TOIMINTAKULUT							
4001 Henkilöstökulut							
4002 Palkat ja palkkiot							
4003 Maksetut palkat ja p	-6.025,31				-6.189,54	6.189,54	-100,0
4004 Jaksotetut palkat ja	-764,02				-782,12	782,12	-100,0
4002 Palkat ja palkkiot	-6.789,33				-6.971,66	6.971,66	-100,0
4100 Henkilösivukulut							
4101 Eläkekulut	-1.110,97				-1.142,03	1.142,03	-100,0
4150 Muut henkilösivukulu	-198,13				-184,31	184,31	-100,0
4100 Henkilösivukulut	-1.309,10				-1.326,34	1.326,34	-100,0
4001 Henkilöstökulut	-8.098,43				-8.298,00	8.298,00	-100,0
4300 Palvelujen ostot							
4340 Muiden palvelujen ost	-4.979,04	-6.500		-6.500	-6.965,64	465,64	107,2
4300 Palvelujen ostot	-4.979,04	-6.500		-6.500	-6.965,64	465,64	107,2
4500 Aineet, tarvikkeet ja	-12.161,94	-15.200		-15.200	-11.002,99	-4.197,01	72,4
4800 Muut toimintakulut							
4900 Muut kulut	-98,15				-29,66	29,66	-100,0
4800 Muut toimintakulut	-98,15				-29,66	29,66	-100,0
4000 TOIMINTAKULUT	-25.337,56	-21.700		-21.700	-26.296,29	4.596,29	121,2
4999 TOIMINTAKATE	8.086,34	5.400	0	5.400	-700,29	6.100,29	-13,0
6000 Rahoitustuotot ja -kulu							
6300 Muut rahoituskulut	-27,34						
6000 Rahoitustuotot ja -kulu	-27,34						
6999 VUOSIKATE	8.059,00	5.400	0	5.400	-700,29	6.100,29	-13,0
7000 Poistot ja arvonalentum							
7100 Suunnitelman mukaiset		-4.400		-4.400		-4.400,00	
7000 Poistot ja arvonalentum		-4.400		-4.400		-4.400,00	
8499 TILIKAUDEN TULOS	8.059,00	1.000	0	1.000	-700,29	1.700,29	-70,0
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄM	8.059,00	1.000	0	1.000	-700,29	1.700,29	-70,0

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2025 - 31.12.2025

	Tilinpäät 2024	Budjetti 2025	Bu-muutos 2025	Budjetti + muutos	Toteuma 2025 01-12	Poikkeama	Tot %
007375 Kotarakennus, Siermukat							
0003 TULOSLASKELMA							
3000 TOIMINTATUOTOT							
3400 Muut toimintatuotot							
3410 Vuokratuotot	1.700,00	2.800		2.800	2.802,00	-2,00	100,1
3400 Muut toimintatuotot	1.700,00	2.800		2.800	2.802,00	-2,00	100,1
3000 TOIMINTATUOTOT	1.700,00	2.800		2.800	2.802,00	-2,00	100,1
4000 TOIMINTAKULUT							
4001 Henkilöstökulut							
4002 Palkat ja palkkiot							
4003 Maksetut palkat ja p	-410,06				-428,72	428,72	-100,0
4004 Jaksotetut palkat ja	-31,38				-80,38	80,38	-100,0
4002 Palkat ja palkkiot	-441,44				-509,10	509,10	-100,0
4100 Henkilösivukulut							
4101 Eläkekulut	-72,75				-84,64	84,64	-100,0
4150 Muut henkilösivukulu	-12,85				-14,59	14,59	-100,0
4100 Henkilösivukulut	-85,60				-99,23	99,23	-100,0
4001 Henkilöstökulut	-527,04				-608,33	608,33	-100,0
4300 Palvelujen ostot							
4340 Muiden palvelujen ost	-158,43	-400		-400	-234,75	-165,25	58,7
4300 Palvelujen ostot	-158,43	-400		-400	-234,75	-165,25	58,7
4500 Aineet, tarvikkeet ja		-2.000		-2.000		-2.000,00	
4000 TOIMINTAKULUT	-685,47	-2.400		-2.400	-843,08	-1.556,92	35,1
4999 TOIMINTAKATE	1.014,53	400	0	400	1.958,92	-1.558,92	489,7
6999 VUOSIKATE	1.014,53	400	0	400	1.958,92	-1.558,92	489,7
7000 Poistot ja arvonalentum							
7100 Suunnitelman mukaiset	-635,52	-600		-600	-635,52	35,52	105,9
7000 Poistot ja arvonalentum	-635,52	-600		-600	-635,52	35,52	105,9
8499 TILIKAUDEN TULOS	379,01	-200	0	-200	1.323,40	-1.523,40	-661,7
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄM	379,01	-200	0	-200	1.323,40	-1.523,40	-661,7

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2025 - 31.12.2025

	Tilinpäät 2024	Budjetti 2025	Bu-muutos 2025	Budjetti + muutos	Toteuma 2025 01-12	Poikkeama	Tot %
00007330 Sivistystoimen rakennukset							
0003 TULOSLASKELMA							
3000 TOIMINTATUOTOT							
3001 Myyntituotot							
3130 Muut suoritteiden myy					83,43	-83,43	-100,0
3001 Myyntituotot					83,43	-83,43	-100,0
3300 Tuet ja avustukset	4.352,50						
3400 Muut toimintatuotot							
3410 Vuokratuotot	578.312,90	584.300		584.300	597.538,40	-13.238,40	102,3
3400 Muut toimintatuotot	578.312,90	584.300		584.300	597.538,40	-13.238,40	102,3
3000 TOIMINTATUOTOT	582.665,40	584.300		584.300	597.621,83	-13.321,83	102,3
4000 TOIMINTAKULUT							
4001 Henkilöstökulut							
4002 Palkat ja palkkiot							
4003 Maksetut palkat ja p	-62.655,40				-58.358,06	58.358,06	-100,0
4004 Jaksotetut palkat ja	-7.320,00				-6.915,50	6.915,50	-100,0
4002 Palkat ja palkkiot	-69.975,40				-65.273,56	65.273,56	-100,0
4100 Henkilösivukulut							
4101 Eläkekulut	-11.408,88				-10.688,63	10.688,63	-100,0
4150 Muut henkilösivukulu	-2.041,86				-1.730,82	1.730,82	-100,0
4100 Henkilösivukulut	-13.450,74				-12.419,45	12.419,45	-100,0
4001 Henkilöstökulut	-83.426,14				-77.693,01	77.693,01	-100,0
4300 Palvelujen ostot							
4340 Muiden palvelujen ost	-35.395,02	-53.200		-53.200	-45.358,85	-7.841,15	85,3
4300 Palvelujen ostot	-35.395,02	-53.200		-53.200	-45.358,85	-7.841,15	85,3
4500 Aineet, tarvikkeet ja	-130.670,39	-159.900		-159.900	-119.305,82	-40.594,18	74,6
4800 Muut toimintakulut							
4801 Vuokratkulut	-256.757,94	-304.000		-304.000	-220.729,98	-83.270,02	72,6
4900 Muut kulut	-17.929,65	-19.700		-19.700	-19.633,40	-66,60	99,7
4800 Muut toimintakulut	-274.687,59	-323.700		-323.700	-240.363,38	-83.336,62	74,3
4000 TOIMINTAKULUT	-524.179,14	-536.800		-536.800	-482.721,06	-54.078,94	89,9
4999 TOIMINTAKATE	58.486,26	47.500	0	47.500	114.900,77	-67.400,77	241,9
6000 Rahoitustuotot ja -kulu							
6300 Muut rahoituskulut	-42,41				-64,60	64,60	-100,0
6000 Rahoitustuotot ja -kulu	-42,41				-64,60	64,60	-100,0
6999 VUOSIKATE	58.443,85	47.500	0	47.500	114.836,17	-67.336,17	241,8
7000 Poistot ja arvonalentum							
7100 Suunnitelman mukaiset	-43.278,36	-125.900		-125.900	-42.101,04	-83.798,96	33,4
7200 Kertaluonteiset poisto					-42.507,76	42.507,76	-100,0
7000 Poistot ja arvonalentum	-43.278,36	-125.900		-125.900	-84.608,80	-41.291,20	67,2
8499 TILIKAUDEN TULOS	15.165,49	-78.400	0	-78.400	30.227,37	-108.627,37	-38,6
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄM	15.165,49	-78.400	0	-78.400	30.227,37	-108.627,37	-38,6

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2025 - 31.12.2025

	Tilinpäät 2024	Budjetti 2025	Bu-muutos 2025	Budjetti + muutos	Toteuma 2025 01-12	Poikkeama	Tot %
007340 Sau-Sarvi I							
0003 TULOSLASKELMA							
3000 TOIMINTATUOTOT							
3400 Muut toimintatuotot							
3410 Vuokratuotot	64.155,34	62.700		62.700	67.461,31	-4.761,31	107,6
3400 Muut toimintatuotot	64.155,34	62.700		62.700	67.461,31	-4.761,31	107,6
3000 TOIMINTATUOTOT	64.155,34	62.700		62.700	67.461,31	-4.761,31	107,6
4000 TOIMINTAKULUT							
4001 Henkilöstökulut							
4002 Palkat ja palkkiot							
4003 Maksetut palkat ja p	-3.181,81				-3.278,93	3.278,93	-100,0
4004 Jaksotetut palkat ja	-350,43				-521,03	521,03	-100,0
4002 Palkat ja palkkiot	-3.532,24				-3.799,96	3.799,96	-100,0
4100 Henkilösivukulut							
4101 Eläkekulut	-582,67				-628,13	628,13	-100,0
4150 Muut henkilösivukulu	-103,07				-78,49	78,49	-100,0
4100 Henkilösivukulut	-685,74				-706,62	706,62	-100,0
4001 Henkilöstökulut	-4.217,98				-4.506,58	4.506,58	-100,0
4300 Palvelujen ostot							
4340 Muiden palvelujen ost	-10.336,26	-15.000		-15.000	-16.370,28	1.370,28	109,1
4300 Palvelujen ostot	-10.336,26	-15.000		-15.000	-16.370,28	1.370,28	109,1
4500 Aineet, tarvikkeet ja	-16.604,86	-16.600		-16.600	-17.982,20	1.382,20	108,3
4000 TOIMINTAKULUT	-31.159,10	-31.600		-31.600	-38.859,06	7.259,06	123,0
4999 TOIMINTAKATE	32.996,24	31.100	0	31.100	28.602,25	2.497,75	92,0
6999 VUOSIKATE	32.996,24	31.100	0	31.100	28.602,25	2.497,75	92,0
7000 Poistot ja arvonalentum							
7100 Suunnitelman mukaiset	-10.549,80	-10.600		-10.600	-3.362,52	-7.237,48	31,7
7000 Poistot ja arvonalentum	-10.549,80	-10.600		-10.600	-3.362,52	-7.237,48	31,7
8499 TILIKAUDEN TULOS	22.446,44	20.500	0	20.500	25.239,73	-4.739,73	123,1
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄM	22.446,44	20.500	0	20.500	25.239,73	-4.739,73	123,1

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2025 - 31.12.2025

	Tilinpäät 2024	Budjetti 2025	Bu-muutos 2025	Budjetti + muutos	Toteuma 2025 01-12	Poikkeama	Tot %
007341 Sau-Sarvi II							
0003 TULOSLASKELMA							
3000 TOIMINTATUOTOT							
3400 Muut toimintatuotot							
3410 Vuokratuotot	58.484,98	57.300		57.300	61.519,88	-4.219,88	107,4
3400 Muut toimintatuotot	58.484,98	57.300		57.300	61.519,88	-4.219,88	107,4
3000 TOIMINTATUOTOT	58.484,98	57.300		57.300	61.519,88	-4.219,88	107,4
4000 TOIMINTAKULUT							
4001 Henkilöstökulut							
4002 Palkat ja palkkiot							
4003 Maksetut palkat ja p	-3.328,17				-3.427,86	3.427,86	-100,0
4004 Jaksotetut palkat ja	-350,43				-574,10	574,10	-100,0
4002 Palkat ja palkkiot	-3.678,60				-4.001,96	4.001,96	-100,0
4100 Henkilösivukulut							
4101 Eläkekulut	-607,82				-662,87	662,87	-100,0
4150 Muut henkilösivukulu	-107,22				-113,87	113,87	-100,0
4100 Henkilösivukulut	-715,04				-776,74	776,74	-100,0
4001 Henkilöstökulut	-4.393,64				-4.778,70	4.778,70	-100,0
4300 Palvelujen ostot							
4340 Muiden palvelujen ost	-9.881,32	-16.400		-16.400	-19.632,22	3.232,22	119,7
4300 Palvelujen ostot	-9.881,32	-16.400		-16.400	-19.632,22	3.232,22	119,7
4500 Aineet, tarvikkeet ja	-24.564,81	-25.900		-25.900	-25.634,17	-265,83	99,0
4800 Muut toimintakulut							
4900 Muut kulut	-0,99						
4800 Muut toimintakulut	-0,99						
4000 TOIMINTAKULUT	-38.840,76	-42.300		-42.300	-50.045,09	7.745,09	118,3
4999 TOIMINTAKATE	19.644,22	15.000	0	15.000	11.474,79	3.525,21	76,5
6000 Rahoitustuotot ja -kulu							
6100 Muut rahoitustuotot	5,00						
6000 Rahoitustuotot ja -kulu	5,00						
6999 VUOSIKATE	19.649,22	15.000	0	15.000	11.474,79	3.525,21	76,5
7000 Poistot ja arvonalentum							
7100 Suunnitelman mukaiset	-12.107,04	-12.200		-12.200	-12.040,68	-159,32	98,7
7000 Poistot ja arvonalentum	-12.107,04	-12.200		-12.200	-12.040,68	-159,32	98,7
8499 TILIKAUDEN TULOS	7.542,18	2.800	0	2.800	-565,89	3.365,89	-20,2
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄM	7.542,18	2.800	0	2.800	-565,89	3.365,89	-20,2

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2025 - 31.12.2025

	Tilinpäät 2024	Budjetti 2025	Bu-muutos 2025	Budjetti + muutos	Toteuma 2025 01-12	Poikkeama	Tot %
007342 Sau-Sarvi III							
0003 TULOSLASKELMA							
3000 TOIMINTATUOTOT							
3001 Myyntituotot							
3010 Liiketoiminnan muut t	473,35						
3130 Muut suoritteiden myy	2,84						
3001 Myyntituotot	476,19						
3400 Muut toimintatuotot							
3410 Vuokratuotot	24.892,77	10.000		10.000	17.694,18	-7.694,18	176,9
3400 Muut toimintatuotot	24.892,77	10.000		10.000	17.694,18	-7.694,18	176,9
3000 TOIMINTATUOTOT	25.368,96	10.000		10.000	17.694,18	-7.694,18	176,9
4000 TOIMINTAKULUT							
4001 Henkilöstökulut							
4002 Palkat ja palkkiot							
4003 Maksetut palkat ja p	-2.604,45				-2.649,25	2.649,25	-100,0
4004 Jaksotetut palkat ja	-125,98				-670,22	670,22	-100,0
4002 Palkat ja palkkiot	-2.730,43				-3.319,47	3.319,47	-100,0
4100 Henkilösivukulut							
4101 Eläkekulut	-456,99				-560,09	560,09	-100,0
4150 Muut henkilösivukulu	-78,85				-94,99	94,99	-100,0
4100 Henkilösivukulut	-535,84				-655,08	655,08	-100,0
4001 Henkilöstökulut	-3.266,27				-3.974,55	3.974,55	-100,0
4300 Palvelujen ostot							
4340 Muiden palvelujen ost	-11.262,83	-19.200		-19.200	-21.148,88	1.948,88	110,2
4300 Palvelujen ostot	-11.262,83	-19.200		-19.200	-21.148,88	1.948,88	110,2
4500 Aineet, tarvikkeet ja	-9.847,96	-15.800		-15.800	-8.402,02	-7.397,98	53,2
4800 Muut toimintakulut							
4900 Muut kulut					-193,39	193,39	-100,0
4800 Muut toimintakulut					-193,39	193,39	-100,0
4000 TOIMINTAKULUT	-24.377,06	-35.000		-35.000	-33.718,84	-1.281,16	96,3
4999 TOIMINTAKATE	991,90	-25.000	0	-25.000	-16.024,66	-8.975,34	64,1
6000 Rahoitustuotot ja -kulu							
6300 Muut rahoituskulut	-17,00				42,06	-42,06	-100,0
6000 Rahoitustuotot ja -kulu	-17,00				42,06	-42,06	-100,0
6999 VUOSIKATE	974,90	-25.000	0	-25.000	-15.982,60	-9.017,40	63,9
7000 Poistot ja arvonalentum							
7100 Suunnitelman mukaiset	-4.405,92	-4.400		-4.400	-4.405,92	5,92	100,1
7000 Poistot ja arvonalentum	-4.405,92	-4.400		-4.400	-4.405,92	5,92	100,1
8499 TILIKAUDEN TULOS	-3.431,02	-29.400	0	-29.400	-20.388,52	-9.011,48	69,3
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄM	-3.431,02	-29.400	0	-29.400	-20.388,52	-9.011,48	69,3

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2025 - 31.12.2025

	Tilinpäät 2024	Budjetti 2025	Bu-muutos 2025	Budjetti + muutos	Toteuma 2025 01-12	Poikkeama	Tot %
007345 As Oy Sau-Kolmio							
0003 TULOSLASKELMA							
3000 TOIMINTATUOTOT							
3400 Muut toimintatuotot							
3410 Vuokratuotot	26.794,56	28.000		28.000	25.190,20	2.809,80	90,0
3400 Muut toimintatuotot	26.794,56	28.000		28.000	25.190,20	2.809,80	90,0
3000 TOIMINTATUOTOT	26.794,56	28.000		28.000	25.190,20	2.809,80	90,0
4000 TOIMINTAKULUT							
4001 Henkilöstökulut							
4002 Palkat ja palkkiot							
4003 Maksetut palkat ja p	-878,26				-893,61	893,61	-100,0
4004 Jaksotetut palkat ja					-318,37	318,37	-100,0
4002 Palkat ja palkkiot	-878,26				-1.211,98	1.211,98	-100,0
4100 Henkilösivukulut							
4101 Eläkekulut	-151,33				-208,79	208,79	-100,0
4150 Muut henkilösivukulu	-25,33				-34,96	34,96	-100,0
4100 Henkilösivukulut	-176,66				-243,75	243,75	-100,0
4001 Henkilöstökulut	-1.054,92				-1.455,73	1.455,73	-100,0
4300 Palvelujen ostot							
4340 Muiden palvelujen ost		-1.500		-1.500	-431,51	-1.068,49	28,8
4300 Palvelujen ostot		-1.500		-1.500	-431,51	-1.068,49	28,8
4500 Aineet, tarvikkeet ja		-1.200		-1.200	-561,78	-638,22	46,8
4800 Muut toimintakulut							
4801 Vuokrakulut	-21.826,68	-22.000		-22.000	-24.476,00	2.476,00	111,3
4800 Muut toimintakulut	-21.826,68	-22.000		-22.000	-24.476,00	2.476,00	111,3
4000 TOIMINTAKULUT	-22.881,60	-24.700		-24.700	-26.925,02	2.225,02	109,0
4999 TOIMINTAKATE	3.912,96	3.300	0	3.300	-1.734,82	5.034,82	-52,6
6999 VUOSIKATE	3.912,96	3.300	0	3.300	-1.734,82	5.034,82	-52,6
8499 TILIKAUDEN TULOS	3.912,96	3.300	0	3.300	-1.734,82	5.034,82	-52,6
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄM	3.912,96	3.300	0	3.300	-1.734,82	5.034,82	-52,6

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2025 - 31.12.2025

	Tilinpäät 2024	Budjetti 2025	Bu-muutos 2025	Budjetti + muutos	Toteuma 2025 01-12	Poikkeama	Tot %
007347 Savuriekko							
0003 TULOSLASKELMA							
3000 TOIMINTATUOTOT							
3400 Muut toimintatuotot							
3410 Vuokratuotot	5.121,48	5.700		5.700	5.121,48	578,52	89,9
3400 Muut toimintatuotot	5.121,48	5.700		5.700	5.121,48	578,52	89,9
3000 TOIMINTATUOTOT	5.121,48	5.700		5.700	5.121,48	578,52	89,9
4000 TOIMINTAKULUT							
4001 Henkilöstökulut							
4002 Palkat ja palkkiot							
4003 Maksetut palkat ja p	-365,95				-372,34	372,34	-100,0
4004 Jaksotetut palkat ja					-132,66	132,66	-100,0
4002 Palkat ja palkkiot	-365,95				-505,00	505,00	-100,0
4100 Henkilösivukulut							
4101 Eläkekulut	-63,03				-86,98	86,98	-100,0
4150 Muut henkilösivukulu	-10,54				-14,56	14,56	-100,0
4100 Henkilösivukulut	-73,57				-101,54	101,54	-100,0
4001 Henkilöstökulut	-439,52				-606,54	606,54	-100,0
4300 Palvelujen ostot							
4340 Muiden palvelujen ost	-500,00	-1.000		-1.000	-696,00	-304,00	69,6
4300 Palvelujen ostot	-500,00	-1.000		-1.000	-696,00	-304,00	69,6
4500 Aineet, tarvikkeet ja		-1.200		-1.200		-1.200,00	
4800 Muut toimintakulut							
4801 Vuokratulot	-3.218,00	-2.900		-2.900	-3.239,00	339,00	111,7
4800 Muut toimintakulut	-3.218,00	-2.900		-2.900	-3.239,00	339,00	111,7
4000 TOIMINTAKULUT	-4.157,52	-5.100		-5.100	-4.541,54	-558,46	89,0
4999 TOIMINTAKATE	963,96	600	0	600	579,94	20,06	96,7
6999 VUOSIKATE	963,96	600	0	600	579,94	20,06	96,7
8499 TILIKAUDEN TULOS	963,96	600	0	600	579,94	20,06	96,7
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄM	963,96	600	0	600	579,94	20,06	96,7

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2025 - 31.12.2025

	Tilinpäät 2024	Budjetti 2025	Bu-muutos 2025	Budjetti + muutos	Toteuma 2025 01-12	Poikkeama	Tot %
007348 As Oy Sauharju							
0003 TULOSLASKELMA							
3000 TOIMINTATUOTOT							
3001 Myyntituotot							
3130 Muut suoritteiden myy	1.300,35				2.148,21	-2.148,21	-100,0
3001 Myyntituotot	1.300,35				2.148,21	-2.148,21	-100,0
3400 Muut toimintatuotot							
3410 Vuokratuotot	8.596,16	11.000		11.000	6.284,06	4.715,94	57,1
3400 Muut toimintatuotot	8.596,16	11.000		11.000	6.284,06	4.715,94	57,1
3000 TOIMINTATUOTOT	9.896,51	11.000		11.000	8.432,27	2.567,73	76,7
4000 TOIMINTAKULUT							
4001 Henkilöstökulut							
4002 Palkat ja palkkiot							
4003 Maksetut palkat ja p	-365,95				-372,34	372,34	-100,0
4004 Jaksotetut palkat ja					-132,66	132,66	-100,0
4002 Palkat ja palkkiot	-365,95				-505,00	505,00	-100,0
4100 Henkilösivukulut							
4101 Eläkekulut	-63,03				-86,98	86,98	-100,0
4150 Muut henkilösivukulu	-10,54				-14,56	14,56	-100,0
4100 Henkilösivukulut	-73,57				-101,54	101,54	-100,0
4001 Henkilöstökulut	-439,52				-606,54	606,54	-100,0
4300 Palvelujen ostot							
4340 Muiden palvelujen ost	-500,00	-1.000		-1.000	-696,00	-304,00	69,6
4300 Palvelujen ostot	-500,00	-1.000		-1.000	-696,00	-304,00	69,6
4500 Aineet, tarvikkeet ja	-371,75	-2.300		-2.300	-180,32	-2.119,68	7,8
4800 Muut toimintakulut							
4801 Vuokratulot	-6.095,00	-6.300		-6.300	-6.070,00	-230,00	96,3
4800 Muut toimintakulut	-6.095,00	-6.300		-6.300	-6.070,00	-230,00	96,3
4000 TOIMINTAKULUT	-7.406,27	-9.600		-9.600	-7.552,86	-2.047,14	78,7
4999 TOIMINTAKATE	2.490,24	1.400	0	1.400	879,41	520,59	62,8
6999 VUOSIKATE	2.490,24	1.400	0	1.400	879,41	520,59	62,8
8499 TILIKAUDEN TULOS	2.490,24	1.400	0	1.400	879,41	520,59	62,8
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄM	2.490,24	1.400	0	1.400	879,41	520,59	62,8

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2025 - 31.12.2025

	Tilinpäät 2024	Budjetti 2025	Bu-muutos 2025	Budjetti + muutos	Toteuma 2025 01-12	Poikkeama	Tot %
007349 Sauherra							
0003 TULOSLASKELMA							
3000 TOIMINTATUOTOT							
3400 Muut toimintatuotot							
3410 Vuokratuotot	15.797,22	29.000		29.000	25.379,98	3.620,02	87,5
3400 Muut toimintatuotot	15.797,22	29.000		29.000	25.379,98	3.620,02	87,5
3000 TOIMINTATUOTOT	15.797,22	29.000		29.000	25.379,98	3.620,02	87,5
4000 TOIMINTAKULUT							
4001 Henkilöstökulut							
4002 Palkat ja palkkiot							
4003 Maksetut palkat ja p	-2.927,62				-2.978,68	2.978,68	-100,0
4004 Jaksotetut palkat ja					-1.061,25	1.061,25	-100,0
4002 Palkat ja palkkiot	-2.927,62				-4.039,93	4.039,93	-100,0
4100 Henkilösivukulut							
4101 Eläkekulut	-504,40				-696,05	696,05	-100,0
4150 Muut henkilösivukulu	-84,66				-116,69	116,69	-100,0
4100 Henkilösivukulut	-589,06				-812,74	812,74	-100,0
4001 Henkilöstökulut	-3.516,68				-4.852,67	4.852,67	-100,0
4300 Palvelujen ostot							
4340 Muiden palvelujen ost	-5.027,60	-10.500		-10.500	-9.893,27	-606,73	94,2
4300 Palvelujen ostot	-5.027,60	-10.500		-10.500	-9.893,27	-606,73	94,2
4500 Aineet, tarvikkeet ja		-5.700		-5.700	-371,63	-5.328,37	6,5
4800 Muut toimintakulut							
4801 Vuokrakulut	-25.998,76	-20.000		-20.000	-24.171,28	4.171,28	120,9
4800 Muut toimintakulut	-25.998,76	-20.000		-20.000	-24.171,28	4.171,28	120,9
4000 TOIMINTAKULUT	-34.543,04	-36.200		-36.200	-39.288,85	3.088,85	108,5
4999 TOIMINTAKATE	-18.745,82	-7.200	0	-7.200	-13.908,87	6.708,87	193,2
6999 VUOSIKATE	-18.745,82	-7.200	0	-7.200	-13.908,87	6.708,87	193,2
7000 Poistot ja arvonalentum							
7100 Suunnitelman mukaiset					-1.024,03	1.024,03	-100,0
7000 Poistot ja arvonalentum					-1.024,03	1.024,03	-100,0
8499 TILIKAUDEN TULOS	-18.745,82	-7.200	0	-7.200	-14.932,90	7.732,90	207,4
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄM	-18.745,82	-7.200	0	-7.200	-14.932,90	7.732,90	207,4

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2025 - 31.12.2025

	Tilinpäät 2024	Budjetti 2025	Bu-muutos 2025	Budjetti + muutos	Toteuma 2025 01-12	Poikkeama	Tot %
007350 Saupuisto							
0003 TULOSLASKELMA							
3000 TOIMINTATUOTOT							
3400 Muut toimintatuotot							
3410 Vuokratuotot	9.577,96	9.700		9.700	8.392,02	1.307,98	86,5
3400 Muut toimintatuotot	9.577,96	9.700		9.700	8.392,02	1.307,98	86,5
3000 TOIMINTATUOTOT	9.577,96	9.700		9.700	8.392,02	1.307,98	86,5
4000 TOIMINTAKULUT							
4001 Henkilöstökulut							
4002 Palkat ja palkkiot							
4003 Maksetut palkat ja p	-512,31				-521,27	521,27	-100,0
4004 Jaksotetut palkat ja					-185,72	185,72	-100,0
4002 Palkat ja palkkiot	-512,31				-706,99	706,99	-100,0
4100 Henkilösivukulut							
4101 Eläkekulut	-88,29				-121,83	121,83	-100,0
4150 Muut henkilösivukulu	-14,86				-20,42	20,42	-100,0
4100 Henkilösivukulut	-103,15				-142,25	142,25	-100,0
4001 Henkilöstökulut	-615,46				-849,24	849,24	-100,0
4300 Palvelujen ostot							
4340 Muiden palvelujen ost	-700,00	-2.000		-2.000	-1.296,00	-704,00	64,8
4300 Palvelujen ostot	-700,00	-2.000		-2.000	-1.296,00	-704,00	64,8
4500 Aineet, tarvikkeet ja		-3.500		-3.500	-13,16	-3.486,84	0,4
4800 Muut toimintakulut							
4801 Vuokrakulut	-5.278,00	-5.000		-5.000	-5.467,00	467,00	109,3
4800 Muut toimintakulut	-5.278,00	-5.000		-5.000	-5.467,00	467,00	109,3
4000 TOIMINTAKULUT	-6.593,46	-10.500		-10.500	-7.625,40	-2.874,60	72,6
4999 TOIMINTAKATE	2.984,50	-800	0	-800	766,62	-1.566,62	-95,8
6999 VUOSIKATE	2.984,50	-800	0	-800	766,62	-1.566,62	-95,8
8499 TILIKAUDEN TULOS	2.984,50	-800	0	-800	766,62	-1.566,62	-95,8
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄM	2.984,50	-800	0	-800	766,62	-1.566,62	-95,8

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2025 - 31.12.2025

	Tilinpäät 2024	Budjetti 2025	Bu-muutos 2025	Budjetti + muutos	Toteuma 2025 01-12	Poikkeama	Tot %
007355 Ex Pouttu							
0003 TULOSLASKELMA							
4000 TOIMINTAKULUT							
4300 Palvelujen ostot							
4340 Muiden palvelujen ost		-10.000	10.000				
4300 Palvelujen ostot		-10.000	10.000				
4000 TOIMINTAKULUT		-10.000	10.000				
4999 TOIMINTAKATE	0	-10.000	10.000		0		
6999 VUOSIKATE	0	-10.000	10.000		0		
8499 TILIKAUDEN TULOS	0	-10.000	10.000		0		
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄM	0	-10.000	10.000		0		

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2025 - 31.12.2025

	Tilinpäät 2024	Budjetti 2025	Bu-muutos 2025	Budjetti + muutos	Toteuma 2025 01-12	Poikkeama	Tot %
007357 Kössilä							
0003 TULOSLASKELMA							
4000 TOIMINTAKULUT							
4300 Palvelujen ostot							
4340 Muiden palvelujen ost	1,59	-2.100	2.000	-100	-3,52	-96,48	3,5
4300 Palvelujen ostot	1,59	-2.100	2.000	-100	-3,52	-96,48	3,5
4000 TOIMINTAKULUT	1,59	-2.100	2.000	-100	-3,52	-96,48	3,5
4999 TOIMINTAKATE	1,59	-2.100	2.000	-100	-3,52	-96,48	3,5
6999 VUOSIKATE	1,59	-2.100	2.000	-100	-3,52	-96,48	3,5
8499 TILIKAUDEN TULOS	1,59	-2.100	2.000	-100	-3,52	-96,48	3,5
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄM	1,59	-2.100	2.000	-100	-3,52	-96,48	3,5

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2025 - 31.12.2025

	Tilinpäät 2024	Budjetti 2025	Bu-muutos 2025	Budjetti + muutos	Toteuma 2025 01-12	Poikkeama	Tot %
00007340 Vuokra-asunnot							
0003 TULOSLASKELMA							
3000 TOIMINTATUOTOT							
3001 Myyntituotot							
3010 Liiketoiminnan muut t	473,35						
3130 Muut suoritteiden myy	1.303,19				2.148,21	-2.148,21	-100,0
3001 Myyntituotot	1.776,54				2.148,21	-2.148,21	-100,0
3400 Muut toimintatuotot							
3410 Vuokratuotot	213.420,47	213.400		213.400	217.043,11	-3.643,11	101,7
3400 Muut toimintatuotot	213.420,47	213.400		213.400	217.043,11	-3.643,11	101,7
3000 TOIMINTATUOTOT	215.197,01	213.400		213.400	219.191,32	-5.791,32	102,7
4000 TOIMINTAKULUT							
4001 Henkilöstökulut							
4002 Palkat ja palkkiot							
4003 Maksetut palkat ja p	-14.164,52				-14.494,28	14.494,28	-100,0
4004 Jaksotetut palkat ja	-826,84				-3.596,01	3.596,01	-100,0
4002 Palkat ja palkkiot	-14.991,36				-18.090,29	18.090,29	-100,0
4100 Henkilösivukulut							
4101 Eläkekulut	-2.517,56				-3.051,72	3.051,72	-100,0
4150 Muut henkilösivukulu	-435,07				-488,54	488,54	-100,0
4100 Henkilösivukulut	-2.952,63				-3.540,26	3.540,26	-100,0
4001 Henkilöstökulut	-17.943,99				-21.630,55	21.630,55	-100,0
4300 Palvelujen ostot							
4340 Muiden palvelujen ost	-38.206,42	-78.700	12.000	-66.700	-70.167,68	3.467,68	105,2
4300 Palvelujen ostot	-38.206,42	-78.700	12.000	-66.700	-70.167,68	3.467,68	105,2
4500 Aineet, tarvikkeet ja	-51.389,38	-72.200		-72.200	-53.145,28	-19.054,72	73,6
4800 Muut toimintakulut							
4801 Vuokrakulut	-62.416,44	-56.200		-56.200	-63.423,28	7.223,28	112,9
4900 Muut kulut	-0,99				-193,39	193,39	-100,0
4800 Muut toimintakulut	-62.417,43	-56.200		-56.200	-63.616,67	7.416,67	113,2
4000 TOIMINTAKULUT	-169.957,22	-207.100	12.000	-195.100	-208.560,18	13.460,18	106,9
4999 TOIMINTAKATE	45.239,79	6.300	12.000	18.300	10.631,14	7.668,86	58,1
6000 Rahoitustuotot ja -kulu							
6100 Muut rahoitustuotot	5,00						
6300 Muut rahoituskulut	-17,00				42,06	-42,06	-100,0
6000 Rahoitustuotot ja -kulu	-12,00				42,06	-42,06	-100,0
6999 VUOSIKATE	45.227,79	6.300	12.000	18.300	10.673,20	7.626,80	58,3
7000 Poistot ja arvonalentum							
7100 Suunnitelman mukaiset	-27.062,76	-27.200		-27.200	-20.833,15	-6.366,85	76,6
7000 Poistot ja arvonalentum	-27.062,76	-27.200		-27.200	-20.833,15	-6.366,85	76,6
8499 TILIKAUDEN TULOS	18.165,03	-20.900	12.000	-8.900	-10.159,95	1.259,95	114,2
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄM	18.165,03	-20.900	12.000	-8.900	-10.159,95	1.259,95	114,2

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2025 - 31.12.2025

	Tilinpäät 2024	Budjetti 2025	Bu-muutos 2025	Budjetti + muutos	Toteuma 2025 01-12	Poikkeama	Tot %
007367 Kivitunturin majarakennukset							
0003 TULOSLASKELMA							
3000 TOIMINTATUOTOT							
3400 Muut toimintatuotot							
3410 Vuokratuotot	282,26	2.000		2.000	698,83	1.301,17	34,9
3400 Muut toimintatuotot	282,26	2.000		2.000	698,83	1.301,17	34,9
3000 TOIMINTATUOTOT	282,26	2.000		2.000	698,83	1.301,17	34,9
4000 TOIMINTAKULUT							
4300 Palvelujen ostot							
4340 Muiden palvelujen ost	-37,05	-6.100		-6.100	-5.929,87	-170,13	97,2
4300 Palvelujen ostot	-37,05	-6.100		-6.100	-5.929,87	-170,13	97,2
4500 Aineet, tarvikkeet ja		-2.000		-2.000	-501,86	-1.498,14	25,1
4800 Muut toimintakulut							
4900 Muut kulut					-25,42	25,42	-100,0
4800 Muut toimintakulut					-25,42	25,42	-100,0
4000 TOIMINTAKULUT	-37,05	-8.100		-8.100	-6.457,15	-1.642,85	79,7
4999 TOIMINTAKATE	245,21	-6.100	0	-6.100	-5.758,32	-341,68	94,4
6000 Rahoitustuotot ja -kulu							
6300 Muut rahoituskulut					-3,61	3,61	-100,0
6000 Rahoitustuotot ja -kulu					-3,61	3,61	-100,0
6999 VUOSIKATE	245,21	-6.100	0	-6.100	-5.761,93	-338,07	94,5
8499 TILIKAUDEN TULOS	245,21	-6.100	0	-6.100	-5.761,93	-338,07	94,5
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄM	245,21	-6.100	0	-6.100	-5.761,93	-338,07	94,5

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2025 - 31.12.2025

	Tilinpäät 2024	Budjetti 2025	Bu-muutos 2025	Budjetti + muutos	Toteuma 2025 01-12	Poikkeama	Tot %
007369 Värriön kota							
0003 TULOSLASKELMA							
4000 TOIMINTAKULUT							
4300 Palvelujen ostot							
4340 Muiden palvelujen ost	9,98	-100		-100	-35,17	-64,83	35,2
4300 Palvelujen ostot	9,98	-100		-100	-35,17	-64,83	35,2
4000 TOIMINTAKULUT	9,98	-100		-100	-35,17	-64,83	35,2
4999 TOIMINTAKATE	9,98	-100	0	-100	-35,17	-64,83	35,2
6999 VUOSIKATE	9,98	-100	0	-100	-35,17	-64,83	35,2
8499 TILIKAUDEN TULOS	9,98	-100	0	-100	-35,17	-64,83	35,2
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄM	9,98	-100	0	-100	-35,17	-64,83	35,2

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2025 - 31.12.2025

	Tilinpäät 2024	Budjetti 2025	Bu-muutos 2025	Budjetti + muutos	Toteuma 2025 01-12	Poikkeama	Tot %
007371 Muut rakennukset							
0003 TULOSLASKELMA							
4000 TOIMINTAKULUT							
4300 Palvelujen ostot							
4340 Muiden palvelujen ost	-305,07	-17.000	-12.000	-29.000	-27.313,92	-1.686,08	94,2
4300 Palvelujen ostot	-305,07	-17.000	-12.000	-29.000	-27.313,92	-1.686,08	94,2
4500 Aineet, tarvikkeet ja	-18,84						
4000 TOIMINTAKULUT	-323,91	-17.000	-12.000	-29.000	-27.313,92	-1.686,08	94,2
4999 TOIMINTAKATE	-323,91	-17.000	-12.000	-29.000	-27.313,92	-1.686,08	94,2
6999 VUOSIKATE	-323,91	-17.000	-12.000	-29.000	-27.313,92	-1.686,08	94,2
7000 Poistot ja arvonalentum							
7100 Suunnitelman mukaiset					-237,27	237,27	-100,0
7000 Poistot ja arvonalentum					-237,27	237,27	-100,0
8499 TILIKAUDEN TULOS	-323,91	-17.000	-12.000	-29.000	-27.551,19	-1.448,81	95,0
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄM	-323,91	-17.000	-12.000	-29.000	-27.551,19	-1.448,81	95,0

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2025 - 31.12.2025

	Tilinpäät 2024	Budjetti 2025	Bu-muutos 2025	Budjetti + muutos	Toteuma 2025 01-12	Poikkeama	Tot %
007372 Tarkkala							
0003 TUOSLASKELMA							
3000 TOIMINTATUOTOT							
3001 Myyntituotot							
3130 Muut suoritteiden myy	-27,27				23,90	-23,90	-100,0
3001 Myyntituotot	-27,27				23,90	-23,90	-100,0
3400 Muut toimintatuotot							
3410 Vuokratuotot	187,55				215,11	-215,11	-100,0
3400 Muut toimintatuotot	187,55				215,11	-215,11	-100,0
3000 TOIMINTATUOTOT	160,28				239,01	-239,01	-100,0
4000 TOIMINTAKULUT							
4300 Palvelujen ostot							
4340 Muiden palvelujen ost	-832,67	-600		-600	-847,59	247,59	141,3
4300 Palvelujen ostot	-832,67	-600		-600	-847,59	247,59	141,3
4500 Aineet, tarvikkeet ja		-1.500		-1.500	-104,49	-1.395,51	7,0
4000 TOIMINTAKULUT	-832,67	-2.100		-2.100	-952,08	-1.147,92	45,3
4999 TOIMINTAKATE	-672,39	-2.100	0	-2.100	-713,07	-1.386,93	34,0
6999 VUOSIKATE	-672,39	-2.100	0	-2.100	-713,07	-1.386,93	34,0
7000 Poistot ja arvonalentum							
7100 Suunnitelman mukaiset					-44,49	44,49	-100,0
7000 Poistot ja arvonalentum					-44,49	44,49	-100,0
8499 TILIKAUDEN TULOS	-672,39	-2.100	0	-2.100	-757,56	-1.342,44	36,1
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄM	-672,39	-2.100	0	-2.100	-757,56	-1.342,44	36,1

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2025 - 31.12.2025

	Tilinpäät 2024	Budjetti 2025	Bu-muutos 2025	Budjetti + muutos	Toteuma 2025 01-12	Poikkeama	Tot %
007374 Palokalustovarasto							
0003 TULOSLASKELMA							
3000 TOIMINTATUOTOT							
3400 Muut toimintatuotot							
3410 Vuokratuotot	1.020,40	5.500		5.500	3.088,10	2.411,90	56,1
3400 Muut toimintatuotot	1.020,40	5.500		5.500	3.088,10	2.411,90	56,1
3000 TOIMINTATUOTOT	1.020,40	5.500		5.500	3.088,10	2.411,90	56,1
4000 TOIMINTAKULUT							
4300 Palvelujen ostot							
4340 Muiden palvelujen ost	60,03	-400		-400	-256,24	-143,76	64,1
4300 Palvelujen ostot	60,03	-400		-400	-256,24	-143,76	64,1
4500 Aineet, tarvikkeet ja	-759,39	-1.400		-1.400	-612,88	-787,12	43,8
4800 Muut toimintakulut							
4900 Muut kulut					-83,90	83,90	-100,0
4800 Muut toimintakulut					-83,90	83,90	-100,0
4000 TOIMINTAKULUT	-699,36	-1.800		-1.800	-953,02	-846,98	52,9
4999 TOIMINTAKATE	321,04	3.700	0	3.700	2.135,08	1.564,92	57,7
6999 VUOSIKATE	321,04	3.700	0	3.700	2.135,08	1.564,92	57,7
8499 TILIKAUDEN TULOS	321,04	3.700	0	3.700	2.135,08	1.564,92	57,7
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄM	321,04	3.700	0	3.700	2.135,08	1.564,92	57,7

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2025 - 31.12.2025

	Tilinpäät 2024	Budjetti 2025	Bu-muutos 2025	Budjetti + muutos	Toteuma 2025 01-12	Poikkeama	Tot %
007376 Rassaushalli							
0003 TULOSLASKELMA							
3000 TOIMINTATUOTOT							
3400 Muut toimintatuotot							
3410 Vuokratuotot		5.000		5.000		5.000,00	
3400 Muut toimintatuotot		5.000		5.000		5.000,00	
3000 TOIMINTATUOTOT		5.000		5.000		5.000,00	
4000 TOIMINTAKULUT							
4300 Palvelujen ostot							
4340 Muiden palvelujen ost		-300		-300		-300,00	
4300 Palvelujen ostot		-300		-300		-300,00	
4500 Aineet, tarvikkeet ja		-1.300		-1.300	-105,23	-1.194,77	8,1
4000 TOIMINTAKULUT		-1.600		-1.600	-105,23	-1.494,77	6,6
4999 TOIMINTAKATE	0	3.400	0	3.400	-105,23	3.505,23	-3,1
6999 VUOSIKATE	0	3.400	0	3.400	-105,23	3.505,23	-3,1
7000 Poistot ja arvonalentum							
7100 Suunnitelman mukaiset	-846,63	-5.200		-5.200	-5.161,56	-38,44	99,3
7000 Poistot ja arvonalentum	-846,63	-5.200		-5.200	-5.161,56	-38,44	99,3
8499 TILIKAUDEN TULOS	-846,63	-1.800	0	-1.800	-5.266,79	3.466,79	292,6
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄM	-846,63	-1.800	0	-1.800	-5.266,79	3.466,79	292,6

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2025 - 31.12.2025

	Tilinpäät 2024	Budjetti 2025	Bu-muutos 2025	Budjetti + muutos	Toteuma 2025 01-12	Poikkeama	Tot %
007377 Nivatunturin maja							
0003 TULOSLASKELMA							
4000 TOIMINTAKULUT							
4300 Palvelujen ostot							
4340 Muiden palvelujen ost					-4,42	4,42	-100,0
4300 Palvelujen ostot					-4,42	4,42	-100,0
4500 Aineet, tarvikkeet ja					-31,27	31,27	-100,0
4000 TOIMINTAKULUT					-35,69	35,69	-100,0
4999 TOIMINTAKATE	0	0	0		-35,69	35,69	-100,0
6999 VUOSIKATE	0	0	0		-35,69	35,69	-100,0
8499 TILIKAUDEN TULOS	0	0	0		-35,69	35,69	-100,0
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄM	0	0	0		-35,69	35,69	-100,0

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2025 - 31.12.2025

	Tilinpäät 2024	Budjetti 2025	Bu-muutos 2025	Budjetti + muutos	Toteuma 2025 01-12	Poikkeama	Tot %
00007360 Muut rakennukset							
0003 TULOSLASKELMA							
3000 TOIMINTATUOTOT							
3001 Myyntituotot							
3130 Muut suoritteiden myy	-27,27				23,90	-23,90	-100,0
3001 Myyntituotot	-27,27				23,90	-23,90	-100,0
3400 Muut toimintatuotot							
3410 Vuokratuotot	1.490,21	12.500		12.500	4.002,04	8.497,96	32,0
3400 Muut toimintatuotot	1.490,21	12.500		12.500	4.002,04	8.497,96	32,0
3000 TOIMINTATUOTOT	1.462,94	12.500		12.500	4.025,94	8.474,06	32,2
4000 TOIMINTAKULUT							
4300 Palvelujen ostot							
4340 Muiden palvelujen ost	-1.104,78	-24.500	-12.000	-36.500	-34.387,21	-2.112,79	94,2
4300 Palvelujen ostot	-1.104,78	-24.500	-12.000	-36.500	-34.387,21	-2.112,79	94,2
4500 Aineet, tarvikkeet ja	-778,23	-6.200		-6.200	-1.355,73	-4.844,27	21,9
4800 Muut toimintakulut							
4900 Muut kulut					-109,32	109,32	-100,0
4800 Muut toimintakulut					-109,32	109,32	-100,0
4000 TOIMINTAKULUT	-1.883,01	-30.700	-12.000	-42.700	-35.852,26	-6.847,74	84,0
4999 TOIMINTAKATE	-420,07	-18.200	-12.000	-30.200	-31.826,32	1.626,32	105,4
6000 Rahoitustuotot ja -kulu							
6300 Muut rahoituskulut					-3,61	3,61	-100,0
6000 Rahoitustuotot ja -kulu					-3,61	3,61	-100,0
6999 VUOSIKATE	-420,07	-18.200	-12.000	-30.200	-31.829,93	1.629,93	105,4
7000 Poistot ja arvonalentum							
7100 Suunnitelman mukaiset	-846,63	-5.200		-5.200	-5.443,32	243,32	104,7
7000 Poistot ja arvonalentum	-846,63	-5.200		-5.200	-5.443,32	243,32	104,7
8499 TILIKAUDEN TULOS	-1.266,70	-23.400	-12.000	-35.400	-37.273,25	1.873,25	105,3
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄM	-1.266,70	-23.400	-12.000	-35.400	-37.273,25	1.873,25	105,3

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2025 - 31.12.2025

	Tilinpäät 2024	Budjetti 2025	Bu-muutos 2025	Budjetti + muutos	Toteuma 2025 01-12	Poikkeama	Tot %
007380 Koneet ja kalusto							
0003 TUOSLASKELMA							
3000 TOIMINTATUOTOT							
3001 Myyntituotot							
3130 Muut suoritteiden myy	17.900,00	10.300		10.300	18.089,34	-7.789,34	175,6
3001 Myyntituotot	17.900,00	10.300		10.300	18.089,34	-7.789,34	175,6
3400 Muut toimintatuotot							
3410 Vuokratuotot	427,42	1.000		1.000		1.000,00	
3400 Muut toimintatuotot	427,42	1.000		1.000		1.000,00	
3000 TOIMINTATUOTOT	18.327,42	11.300		11.300	18.089,34	-6.789,34	160,1
4000 TOIMINTAKULUT							
4001 Henkilöstökulut							
4002 Palkat ja palkkiot							
4003 Maksetut palkat ja p	-3.202,47				-3.256,34	3.256,34	-100,0
4004 Jaksotetut palkat ja	-377,93				-339,19	339,19	-100,0
4002 Palkat ja palkkiot	-3.580,40				-3.595,53	3.595,53	-100,0
4100 Henkilösivukulut							
4101 Eläkekulut	-576,39				-583,75	583,75	-100,0
4150 Muut henkilösivukulu	-103,42				-101,41	101,41	-100,0
4100 Henkilösivukulut	-679,81				-685,16	685,16	-100,0
4001 Henkilöstökulut	-4.260,21				-4.280,69	4.280,69	-100,0
4300 Palvelujen ostot							
4340 Muiden palvelujen ost	-1.268,86	-15.200		-15.200	-1.319,93	-13.880,07	8,7
4300 Palvelujen ostot	-1.268,86	-15.200		-15.200	-1.319,93	-13.880,07	8,7
4500 Aineet, tarvikkeet ja	-7.053,91	-8.400		-8.400	-6.872,22	-1.527,78	81,8
4800 Muut toimintakulut							
4900 Muut kulut	-41,43	-400		-400	-3.709,04	3.309,04	927,3
4800 Muut toimintakulut	-41,43	-400		-400	-3.709,04	3.309,04	927,3
4000 TOIMINTAKULUT	-12.624,41	-24.000		-24.000	-16.181,88	-7.818,12	67,4
4999 TOIMINTAKATE	5.703,01	-12.700	0	-12.700	1.907,46	-14.607,46	-15,0
6000 Rahoitustuotot ja -kulu							
6300 Muut rahoituskulut	-44,53						
6000 Rahoitustuotot ja -kulu	-44,53						
6999 VUOSIKATE	5.658,48	-12.700	0	-12.700	1.907,46	-14.607,46	-15,0
7000 Poistot ja arvonalentum							
7100 Suunnitelman mukaiset	-6.754,53	-6.700		-6.700	-5.757,79	-942,21	85,9
7200 Kertaluonteiset poisto	-660,70						
7000 Poistot ja arvonalentum	-7.415,23	-6.700		-6.700	-5.757,79	-942,21	85,9
8499 TILIKAUDEN TULOS	-1.756,75	-19.400	0	-19.400	-3.850,33	-15.549,67	19,8
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄM	-1.756,75	-19.400	0	-19.400	-3.850,33	-15.549,67	19,8

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2025 - 31.12.2025

	Tilinpäät 2024	Budjetti 2025	Bu-muutos 2025	Budjetti + muutos	Toteuma 2025 01-12	Poikkeama	Tot %
00007380 Konekalusto							
0003 TULOSLASKELMA							
3000 TOIMINTATUOTOT							
3001 Myyntituotot							
3130 Muut suoritteiden myy	17.900,00	10.300		10.300	18.089,34	-7.789,34	175,6
3001 Myyntituotot	17.900,00	10.300		10.300	18.089,34	-7.789,34	175,6
3400 Muut toimintatuotot							
3410 Vuokratuotot	427,42	1.000		1.000		1.000,00	
3400 Muut toimintatuotot	427,42	1.000		1.000		1.000,00	
3000 TOIMINTATUOTOT	18.327,42	11.300		11.300	18.089,34	-6.789,34	160,1
4000 TOIMINTAKULUT							
4001 Henkilöstökulut							
4002 Palkat ja palkkiot							
4003 Maksetut palkat ja p	-3.202,47				-3.256,34	3.256,34	-100,0
4004 Jaksotetut palkat ja	-377,93				-339,19	339,19	-100,0
4002 Palkat ja palkkiot	-3.580,40				-3.595,53	3.595,53	-100,0
4100 Henkilösivukulut							
4101 Eläkekulut	-576,39				-583,75	583,75	-100,0
4150 Muut henkilösivukulu	-103,42				-101,41	101,41	-100,0
4100 Henkilösivukulut	-679,81				-685,16	685,16	-100,0
4001 Henkilöstökulut	-4.260,21				-4.280,69	4.280,69	-100,0
4300 Palvelujen ostot							
4340 Muiden palvelujen ost	-1.268,86	-15.200		-15.200	-1.319,93	-13.880,07	8,7
4300 Palvelujen ostot	-1.268,86	-15.200		-15.200	-1.319,93	-13.880,07	8,7
4500 Aineet, tarvikkeet ja	-7.053,91	-8.400		-8.400	-6.872,22	-1.527,78	81,8
4800 Muut toimintakulut							
4900 Muut kulut	-41,43	-400		-400	-3.709,04	3.309,04	927,3
4800 Muut toimintakulut	-41,43	-400		-400	-3.709,04	3.309,04	927,3
4000 TOIMINTAKULUT	-12.624,41	-24.000		-24.000	-16.181,88	-7.818,12	67,4
4999 TOIMINTAKATE	5.703,01	-12.700	0	-12.700	1.907,46	-14.607,46	-15,0
6000 Rahoitustuotot ja -kulu							
6300 Muut rahoituskulut	-44,53						
6000 Rahoitustuotot ja -kulu	-44,53						
6999 VUOSIKATE	5.658,48	-12.700	0	-12.700	1.907,46	-14.607,46	-15,0
7000 Poistot ja arvonalentum							
7100 Suunnitelman mukaiset	-6.754,53	-6.700		-6.700	-5.757,79	-942,21	85,9
7200 Kertaluonteiset poisto	-660,70						
7000 Poistot ja arvonalentum	-7.415,23	-6.700		-6.700	-5.757,79	-942,21	85,9
8499 TILIKAUDEN TULOS	-1.756,75	-19.400	0	-19.400	-3.850,33	-15.549,67	19,8
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄM	-1.756,75	-19.400	0	-19.400	-3.850,33	-15.549,67	19,8

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2025 - 31.12.2025

	Tilinpäät 2024	Budjetti 2025	Bu-muutos 2025	Budjetti + muutos	Toteuma 2025 01-12	Poikkeama	Tot %
0000730 Tilatoimi							
0003 TULOSLASKELMA							
3000 TOIMINTATUOTOT							
3001 Myyntituotot							
3010 Liiketoiminnan muut t	2.726,79	3.500		3.500	3.235,97	264,03	92,5
3130 Muut suoritteiden myy	176.086,42	229.000		229.000	177.544,51	51.455,49	77,5
3001 Myyntituotot	178.813,21	232.500		232.500	180.780,48	51.719,52	77,8
3300 Tuet ja avustukset	12.669,40						
3400 Muut toimintatuotot							
3410 Vuokratuotot	1.136.748,59	1.160.000		1.160.000	1.213.334,99	-53.334,99	104,6
3400 Muut toimintatuotot	1.136.748,59	1.160.000		1.160.000	1.213.334,99	-53.334,99	104,6
3000 TOIMINTATUOTOT	1.328.231,20	1.392.500		1.392.500	1.394.115,47	-1.615,47	100,1
4000 TOIMINTAKULUT							
4001 Henkilöstökulut							
4002 Palkat ja palkkiot							
4003 Maksetut palkat ja p	-229.049,55	-165.600		-165.600	-184.467,91	18.867,91	111,4
4004 Jaksotetut palkat ja	-4.172,65				-11.512,23	11.512,23	-100,0
4010 Henkilöstökorvaukset	4.295,72						
4002 Palkat ja palkkiot	-228.926,48	-165.600		-165.600	-195.980,14	30.380,14	118,3
4100 Henkilösivukulut							
4101 Eläkekulut	-38.772,61	-27.800		-27.800	-32.743,92	4.943,92	117,8
4150 Muut henkilösivukulu	-6.757,23	-3.900		-3.900	-4.119,01	219,01	105,6
4100 Henkilösivukulut	-45.529,84	-31.700		-31.700	-36.862,93	5.162,93	116,3
4001 Henkilöstökulut	-274.456,32	-197.300		-197.300	-232.843,07	35.543,07	118,0
4300 Palvelujen ostot							
4340 Muiden palvelujen ost	-140.031,60	-247.700		-247.700	-212.012,02	-35.687,98	85,6
4300 Palvelujen ostot	-140.031,60	-247.700		-247.700	-212.012,02	-35.687,98	85,6
4500 Aineet, tarvikkeet ja	-358.873,04	-418.600		-418.600	-368.563,46	-50.036,54	88,0
4800 Muut toimintakulut							
4801 Vuokratulot	-319.983,20	-360.200		-360.200	-284.378,31	-75.821,69	79,0
4900 Muut kulut	-18.207,84	-20.700		-20.700	-24.465,40	3.765,40	118,2
4800 Muut toimintakulut	-338.191,04	-380.900		-380.900	-308.843,71	-72.056,29	81,1
4000 TOIMINTAKULUT	-1.111.552,00	-1.244.500		-1.244.500	-1.122.262,26	-122.237,74	90,2
4999 TOIMINTAKATE	216.679,20	148.000	0	148.000	271.853,21	-123.853,21	183,7
6000 Rahoitustuotot ja -kulu							
6100 Muut rahoitustuotot	5,00						
6300 Muut rahoituskulut	-142,97				-26,15	26,15	-100,0
6000 Rahoitustuotot ja -kulu	-137,97				-26,15	26,15	-100,0
6999 VUOSIKATE	216.541,23	148.000	0	148.000	271.827,06	-123.827,06	183,7
7000 Poistot ja arvonalentum							
7100 Suunnitelman mukaiset	-123.332,04	-213.600		-213.600	-119.488,10	-94.111,90	55,9
7200 Kertaluonteiset poisto	-660,70				-42.507,76	42.507,76	-100,0
7000 Poistot ja arvonalentum	-123.992,74	-213.600		-213.600	-161.995,86	-51.604,14	75,8
8499 TILIKAUDEN TULOS	92.548,49	-65.600	0	-65.600	109.831,20	-175.431,20	-167,4

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2025 - 31.12.2025

	Tilinpäät 2024	Budjetti 2025	Bu-muutos 2025	Budjetti + muutos	Toteuma 2025 01-12	Poikkeama	Tot %
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄM	92.548,49	-65.600	0	-65.600	109.831,20	-175.431,20	-167,4

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2025 - 31.12.2025

	Tilinpäät 2024	Budjetti 2025	Bu-muutos 2025	Budjetti + muutos	Toteuma 2025 01-12	Poikkeama	Tot %
007600 Kaavatiet							
0003 TULOSLASKELMA							
3000 TOIMINTATUOTOT							
3001 Myyntituotot							
3130 Muut suoritteiden myy	1.050,00				13.576,75	-13.576,75	-100,0
3001 Myyntituotot	1.050,00				13.576,75	-13.576,75	-100,0
3000 TOIMINTATUOTOT	1.050,00				13.576,75	-13.576,75	-100,0
4000 TOIMINTAKULUT							
4300 Palvelujen ostot							
4340 Muiden palvelujen ost	-14.535,13	-18.800		-18.800	-18.155,64	-644,36	96,6
4300 Palvelujen ostot	-14.535,13	-18.800		-18.800	-18.155,64	-644,36	96,6
4500 Aineet, tarvikkeet ja	-454,88	-1.300		-1.300	-500,94	-799,06	38,5
4800 Muut toimintakulut							
4900 Muut kulut					-65,37	65,37	-100,0
4800 Muut toimintakulut					-65,37	65,37	-100,0
4000 TOIMINTAKULUT	-14.990,01	-20.100		-20.100	-18.721,95	-1.378,05	93,1
4999 TOIMINTAKATE	-13.940,01	-20.100	0	-20.100	-5.145,20	-14.954,80	25,6
6999 VUOSIKATE	-13.940,01	-20.100	0	-20.100	-5.145,20	-14.954,80	25,6
8499 TILIKAUDEN TULOS	-13.940,01	-20.100	0	-20.100	-5.145,20	-14.954,80	25,6
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄM	-13.940,01	-20.100	0	-20.100	-5.145,20	-14.954,80	25,6

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2025 - 31.12.2025

	Tilinpäät 2024	Budjetti 2025	Bu-muutos 2025	Budjetti + muutos	Toteuma 2025 01-12	Poikkeama	Tot %
007601 Yksityistiet							
0003 TULOSLASKELMA							
3000 TOIMINTATUOTOT							
3001 Myyntituotot							
3130 Muut suoritteiden myy		85.600		85.600	5.998,36	79.601,64	7,0
3001 Myyntituotot		85.600		85.600	5.998,36	79.601,64	7,0
3200 Maksutuotot							
3280 Yhdyskuntapalvelujen	26.422,07	16.500		16.500	17.054,04	-554,04	103,4
3200 Maksutuotot	26.422,07	16.500		16.500	17.054,04	-554,04	103,4
3300 Tuet ja avustukset	104.657,86	1.100.300		1.100.300	1.097.788,22	2.511,78	99,8
3400 Muut toimintatuotot							
3500 Muut tuotot	1.516,13						
3400 Muut toimintatuotot	1.516,13						
3000 TOIMINTATUOTOT	132.596,06	1.202.400		1.202.400	1.120.840,62	81.559,38	93,2
4000 TOIMINTAKULUT							
4001 Henkilöstökulut							
4002 Palkat ja palkkiot							
4003 Maksetut palkat ja p	-8.202,55				-8.593,97	8.593,97	-100,0
4004 Jaksotetut palkat ja	-652,42				-1.397,90	1.397,90	-100,0
4002 Palkat ja palkkiot	-8.854,97				-9.991,87	9.991,87	-100,0
4100 Henkilösivukulut							
4101 Eläkekulut	-1.469,82				-1.677,85	1.677,85	-100,0
4150 Muut henkilösivukulu	-256,15				-184,16	184,16	-100,0
4100 Henkilösivukulut	-1.725,97				-1.862,01	1.862,01	-100,0
4001 Henkilöstökulut	-10.580,94				-11.853,88	11.853,88	-100,0
4300 Palvelujen ostot							
4340 Muiden palvelujen ost	-136.414,85	-1.160.000		-1.160.000	-1.004.841,81	-155.158,19	86,6
4300 Palvelujen ostot	-136.414,85	-1.160.000		-1.160.000	-1.004.841,81	-155.158,19	86,6
4500 Aineet, tarvikkeet ja	-1.694,80				-231,19	231,19	-100,0
4700 Avustukset							
4740 Avustukset yhteisöill		-116.500		-116.500		-116.500,00	
4700 Avustukset		-116.500		-116.500		-116.500,00	
4800 Muut toimintakulut							
4801 Vuokrakulut					-846,10	846,10	-100,0
4900 Muut kulut		-10.000		-10.000		-10.000,00	
4800 Muut toimintakulut		-10.000		-10.000	-846,10	-9.153,90	8,5
4000 TOIMINTAKULUT	-148.690,59	-1.286.500		-1.286.500	-1.017.772,98	-268.727,02	79,1
4999 TOIMINTAKATE	-16.094,53	-84.100	0	-84.100	103.067,64	-187.167,64	-122,6
6999 VUOSIKATE	-16.094,53	-84.100	0	-84.100	103.067,64	-187.167,64	-122,6
8499 TILIKAUDEN TULOS	-16.094,53	-84.100	0	-84.100	103.067,64	-187.167,64	-122,6
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄM	-16.094,53	-84.100	0	-84.100	103.067,64	-187.167,64	-122,6

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2025 - 31.12.2025

	Tilinpäät 2024	Budjetti 2025	Bu-muutos 2025	Budjetti + muutos	Toteuma 2025 01-12	Poikkeama	Tot %
00007600 Liikenneväylät							
0003 TULOSLASKELMA							
3000 TOIMINTATUOTOT							
3001 Myyntituotot							
3130 Muut suoritteiden myy	1.050,00	85.600		85.600	19.575,11	66.024,89	22,9
3001 Myyntituotot	1.050,00	85.600		85.600	19.575,11	66.024,89	22,9
3200 Maksutuotot							
3280 Yhdyskuntapalvelujen	26.422,07	16.500		16.500	17.054,04	-554,04	103,4
3200 Maksutuotot	26.422,07	16.500		16.500	17.054,04	-554,04	103,4
3300 Tuet ja avustukset	104.657,86	1.100.300		1.100.300	1.097.788,22	2.511,78	99,8
3400 Muut toimintatuotot							
3500 Muut tuotot	1.516,13						
3400 Muut toimintatuotot	1.516,13						
3000 TOIMINTATUOTOT	133.646,06	1.202.400		1.202.400	1.134.417,37	67.982,63	94,3
4000 TOIMINTAKULUT							
4001 Henkilöstökulut							
4002 Palkat ja palkkiot							
4003 Maksetut palkat ja p	-8.202,55				-8.593,97	8.593,97	-100,0
4004 Jaksotetut palkat ja	-652,42				-1.397,90	1.397,90	-100,0
4002 Palkat ja palkkiot	-8.854,97				-9.991,87	9.991,87	-100,0
4100 Henkilösivukulut							
4101 Eläkekulut	-1.469,82				-1.677,85	1.677,85	-100,0
4150 Muut henkilösivukulu	-256,15				-184,16	184,16	-100,0
4100 Henkilösivukulut	-1.725,97				-1.862,01	1.862,01	-100,0
4001 Henkilöstökulut	-10.580,94				-11.853,88	11.853,88	-100,0
4300 Palvelujen ostot							
4340 Muiden palvelujen ost	-150.949,98	-1.178.800		-1.178.800	-1.022.997,45	-155.802,55	86,8
4300 Palvelujen ostot	-150.949,98	-1.178.800		-1.178.800	-1.022.997,45	-155.802,55	86,8
4500 Aineet, tarvikkeet ja	-2.149,68	-1.300		-1.300	-732,13	-567,87	56,3
4700 Avustukset							
4740 Avustukset yhteisöill		-116.500		-116.500		-116.500,00	
4700 Avustukset		-116.500		-116.500		-116.500,00	
4800 Muut toimintakulut							
4801 Vuokrakulut					-846,10	846,10	-100,0
4900 Muut kulut		-10.000		-10.000	-65,37	-9.934,63	0,7
4800 Muut toimintakulut		-10.000		-10.000	-911,47	-9.088,53	9,1
4000 TOIMINTAKULUT	-163.680,60	-1.306.600		-1.306.600	-1.036.494,93	-270.105,07	79,3
4999 TOIMINTAKATE	-30.034,54	-104.200	0	-104.200	97.922,44	-202.122,44	-94,0
6999 VUOSIKATE	-30.034,54	-104.200	0	-104.200	97.922,44	-202.122,44	-94,0
8499 TILIKAUDEN TULOS	-30.034,54	-104.200	0	-104.200	97.922,44	-202.122,44	-94,0
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄM	-30.034,54	-104.200	0	-104.200	97.922,44	-202.122,44	-94,0

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2025 - 31.12.2025

	Tilinpäät 2024	Budjetti 2025	Bu-muutos 2025	Budjetti + muutos	Toteuma 2025 01-12	Poikkeama	Tot %
007610 Torialue Öllötysaukio							
0003 TUOSLASKELMA							
3000 TOIMINTATUOTOT							
3001 Myyntituotot							
3130 Muut suoritteiden myy		500		500		500,00	
3001 Myyntituotot		500		500		500,00	
3400 Muut toimintatuotot							
3410 Vuokratuotot	6.589,85	3.900		3.900	9.717,55	-5.817,55	249,2
3400 Muut toimintatuotot	6.589,85	3.900		3.900	9.717,55	-5.817,55	249,2
3000 TOIMINTATUOTOT	6.589,85	4.400		4.400	9.717,55	-5.317,55	220,9
4000 TOIMINTAKULUT							
4001 Henkilöstökulut							
4002 Palkat ja palkkiot							
4003 Maksetut palkat ja p	-1.181,19				-1.130,11	1.130,11	-100,0
4004 Jaksotetut palkat ja	-189,50				-16,11	16,11	-100,0
4002 Palkat ja palkkiot	-1.370,69				-1.146,22	1.146,22	-100,0
4100 Henkilösivukulut							
4101 Eläkekulut	-215,61				-180,31	180,31	-100,0
4150 Muut henkilösivukulu	-39,59				-32,03	32,03	-100,0
4100 Henkilösivukulut	-255,20				-212,34	212,34	-100,0
4001 Henkilöstökulut	-1.625,89				-1.358,56	1.358,56	-100,0
4300 Palvelujen ostot							
4340 Muiden palvelujen ost	-365,47	-700		-700	-849,98	149,98	121,4
4300 Palvelujen ostot	-365,47	-700		-700	-849,98	149,98	121,4
4500 Aineet, tarvikkeet ja	-4.272,43	-4.600		-4.600	-1.538,37	-3.061,63	33,4
4800 Muut toimintakulut							
4900 Muut kulut	-37,93				-116,62	116,62	-100,0
4800 Muut toimintakulut	-37,93				-116,62	116,62	-100,0
4000 TOIMINTAKULUT	-6.301,72	-5.300		-5.300	-3.863,53	-1.436,47	72,9
4999 TOIMINTAKATE	288,13	-900	0	-900	5.854,02	-6.754,02	-650,4
6999 VUOSIKATE	288,13	-900	0	-900	5.854,02	-6.754,02	-650,4
7000 Poistot ja arvonalentum							
7100 Suunnitelman mukaiset	-288,12	-300		-300	-244,92	-55,08	81,6
7000 Poistot ja arvonalentum	-288,12	-300		-300	-244,92	-55,08	81,6
8499 TILIKAUDEN TULOS	0,01	-1.200	0	-1.200	5.609,10	-6.809,10	-467,4
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄM	0,01	-1.200	0	-1.200	5.609,10	-6.809,10	-467,4

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2025 - 31.12.2025

	Tilinpäät 2024	Budjetti 2025	Bu-muutos 2025	Budjetti + muutos	Toteuma 2025 01-12	Poikkeama	Tot %
007611 Kunnan maa-alueet							
0003 TULOSLASKELMA							
3000 TOIMINTATUOTOT							
3001 Myyntituotot							
3010 Liiketoiminnan muut t					2.404,80	-2.404,80	-100,0
3130 Muut suoritteiden myy	38.022,10				31.374,89	-31.374,89	-100,0
3001 Myyntituotot	38.022,10				33.779,69	-33.779,69	-100,0
3400 Muut toimintatuotot							
3410 Vuokratuotot	8.761,79	8.000		8.000	8.873,67	-873,67	110,9
3400 Muut toimintatuotot	8.761,79	8.000		8.000	8.873,67	-873,67	110,9
3000 TOIMINTATUOTOT	46.783,89	8.000		8.000	42.653,36	-34.653,36	533,2
4000 TOIMINTAKULUT							
4001 Henkilöstökulut							
4002 Palkat ja palkkiot							
4003 Maksetut palkat ja p	-1.829,76				-1.861,68	1.861,68	-100,0
4004 Jaksotetut palkat ja					-663,28	663,28	-100,0
4002 Palkat ja palkkiot	-1.829,76				-2.524,96	2.524,96	-100,0
4100 Henkilösivukulut							
4101 Eläkekulut	-315,29				-435,06	435,06	-100,0
4150 Muut henkilösivukulu	-52,84				-72,92	72,92	-100,0
4100 Henkilösivukulut	-368,13				-507,98	507,98	-100,0
4001 Henkilöstökulut	-2.197,89				-3.032,94	3.032,94	-100,0
4300 Palvelujen ostot							
4340 Muiden palvelujen ost	-8.939,28	-8.800		-8.800	-6.155,57	-2.644,43	69,9
4300 Palvelujen ostot	-8.939,28	-8.800		-8.800	-6.155,57	-2.644,43	69,9
4500 Aineet, tarvikkeet ja	-2.238,83	-500		-500	-2.798,55	2.298,55	559,7
4800 Muut toimintakulut							
4801 Vuokratulot	-1.479,29	-1.500		-1.500	-1.203,45	-296,55	80,2
4900 Muut kulut	-2,39				-3.244,91	3.244,91	-100,0
4800 Muut toimintakulut	-1.481,68	-1.500		-1.500	-4.448,36	2.948,36	296,6
4000 TOIMINTAKULUT	-14.857,68	-10.800		-10.800	-16.435,42	5.635,42	152,2
4999 TOIMINTAKATE	31.926,21	-2.800	0	-2.800	26.217,94	-29.017,94	-936,4
6999 VUOSIKATE	31.926,21	-2.800	0	-2.800	26.217,94	-29.017,94	-936,4
8499 TILIKAUDEN TULOS	31.926,21	-2.800	0	-2.800	26.217,94	-29.017,94	-936,4
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄM	31.926,21	-2.800	0	-2.800	26.217,94	-29.017,94	-936,4

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2025 - 31.12.2025

	Tilinpäät 2024	Budjetti 2025	Bu-muutos 2025	Budjetti + muutos	Toteuma 2025 01-12	Poikkeama	Tot %
007612 Tievalaistus							
0003 TULOSLASKELMA							
4000 TOIMINTAKULUT							
4001 Henkilöstökulut							
4002 Palkat ja palkkiot							
4003 Maksetut palkat ja p	-2.970,40				-3.021,56	3.021,56	-100,0
4004 Jaksotetut palkat ja	-125,98				-802,88	802,88	-100,0
4002 Palkat ja palkkiot	-3.096,38				-3.824,44	3.824,44	-100,0
4100 Henkilösivukulut							
4101 Eläkekulut	-520,02				-647,04	647,04	-100,0
4150 Muut henkilösivukulu	-89,49				-109,62	109,62	-100,0
4100 Henkilösivukulut	-609,51				-756,66	756,66	-100,0
4001 Henkilöstökulut	-3.705,89				-4.581,10	4.581,10	-100,0
4300 Palvelujen ostot							
4340 Muiden palvelujen ost	-4.096,75	-6.700		-6.700	-6.028,57	-671,43	90,0
4300 Palvelujen ostot	-4.096,75	-6.700		-6.700	-6.028,57	-671,43	90,0
4500 Aineet, tarvikkeet ja	-9.029,29	-7.500		-7.500	-6.990,35	-509,65	93,2
4000 TOIMINTAKULUT	-16.831,93	-14.200		-14.200	-17.600,02	3.400,02	123,9
4999 TOIMINTAKATE	-16.831,93	-14.200	0	-14.200	-17.600,02	3.400,02	123,9
6999 VUOSIKATE	-16.831,93	-14.200	0	-14.200	-17.600,02	3.400,02	123,9
7000 Poistot ja arvonalentum							
7100 Suunnitelman mukaiset					-2.138,96	2.138,96	-100,0
7000 Poistot ja arvonalentum					-2.138,96	2.138,96	-100,0
8499 TILIKAUDEN TULOS	-16.831,93	-14.200	0	-14.200	-19.738,98	5.538,98	139,0
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄM	-16.831,93	-14.200	0	-14.200	-19.738,98	5.538,98	139,0

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2025 - 31.12.2025

	Tilinpäät 2024	Budjetti 2025	Bu-muutos 2025	Budjetti + muutos	Toteuma 2025 01-12	Poikkeama	Tot %
007613 Liikunta- ja ulkoilualueet							
0003 TULOSLASKELMA							
3000 TOIMINTATUOTOT							
3001 Myyntituotot							
3130 Muut suoritteiden myy					60,00	-60,00	-100,0
3001 Myyntituotot					60,00	-60,00	-100,0
3300 Tuet ja avustukset	14.259,96						
3400 Muut toimintatuotot							
3410 Vuokratuotot	11.100,00	10.500		10.500		10.500,00	
3400 Muut toimintatuotot	11.100,00	10.500		10.500		10.500,00	
3000 TOIMINTATUOTOT	25.359,96	10.500		10.500	60,00	10.440,00	0,6
4000 TOIMINTAKULUT							
4001 Henkilöstökulut							
4002 Palkat ja palkkiot							
4003 Maksetut palkat ja p	-16.856,58	-50.000		-50.000	-30.245,06	-19.754,94	60,5
4002 Palkat ja palkkiot	-16.856,58	-50.000		-50.000	-30.245,06	-19.754,94	60,5
4100 Henkilösivukulut							
4101 Eläkekulut	-3.324,19	-8.600		-8.600	-5.179,48	-3.420,52	60,2
4150 Muut henkilösivukulu	-671,26	-1.200		-1.200	-817,08	-382,92	68,1
4100 Henkilösivukulut	-3.995,45	-9.800		-9.800	-5.996,56	-3.803,44	61,2
4001 Henkilöstökulut	-20.852,03	-59.800		-59.800	-36.241,62	-23.558,38	60,6
4300 Palvelujen ostot							
4340 Muiden palvelujen ost	-43.380,16	-23.000		-23.000	-24.242,32	1.242,32	105,4
4300 Palvelujen ostot	-43.380,16	-23.000		-23.000	-24.242,32	1.242,32	105,4
4500 Aineet, tarvikkeet ja	-4.179,91	-7.700		-7.700	-11.290,49	3.590,49	146,6
4800 Muut toimintakulut							
4900 Muut kulut	-700,00	-1.000		-1.000		-1.000,00	
4800 Muut toimintakulut	-700,00	-1.000		-1.000		-1.000,00	
4000 TOIMINTAKULUT	-69.112,10	-91.500		-91.500	-71.774,43	-19.725,57	78,4
4999 TOIMINTAKATE	-43.752,14	-81.000	0	-81.000	-71.714,43	-9.285,57	88,5
6999 VUOSIKATE	-43.752,14	-81.000	0	-81.000	-71.714,43	-9.285,57	88,5
7000 Poistot ja arvonalentum							
7100 Suunnitelman mukaiset	-5.733,54	-6.100		-6.100	-3.491,55	-2.608,45	57,2
7200 Kertaluonteiset poisto					-19.094,98	19.094,98	-100,0
7000 Poistot ja arvonalentum	-5.733,54	-6.100		-6.100	-22.586,53	16.486,53	370,3
8499 TILIKAUDEN TULOS	-49.485,68	-87.100	0	-87.100	-94.300,96	7.200,96	108,3
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄM	-49.485,68	-87.100	0	-87.100	-94.300,96	7.200,96	108,3

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2025 - 31.12.2025

	Tilinpäät 2024	Budjetti 2025	Bu-muutos 2025	Budjetti + muutos	Toteuma 2025 01-12	Poikkeama	Tot %
007614 Moottorikelkkareitistö							
0003 TULOSLASKELMA							
4000 TOIMINTAKULUT							
4300 Palvelujen ostot							
4340 Muiden palvelujen ost	-1.088,92				-679,16	679,16	-100,0
4300 Palvelujen ostot	-1.088,92				-679,16	679,16	-100,0
4500 Aineet, tarvikkeet ja		-1.500		-1.500		-1.500,00	
4800 Muut toimintakulut							
4900 Muut kulut	-575,00	-1.500		-1.500	-1.092,50	-407,50	72,8
4800 Muut toimintakulut	-575,00	-1.500		-1.500	-1.092,50	-407,50	72,8
4000 TOIMINTAKULUT	-1.663,92	-3.000		-3.000	-1.771,66	-1.228,34	59,1
4999 TOIMINTAKATE	-1.663,92	-3.000	0	-3.000	-1.771,66	-1.228,34	59,1
6999 VUOSIKATE	-1.663,92	-3.000	0	-3.000	-1.771,66	-1.228,34	59,1
7000 Poistot ja arvonalentum							
7100 Suunnitelman mukaiset	-296,28	-300		-300	-847,01	547,01	282,3
7000 Poistot ja arvonalentum	-296,28	-300		-300	-847,01	547,01	282,3
8499 TILIKAUDEN TULOS	-1.960,20	-3.300	0	-3.300	-2.618,67	-681,33	79,4
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄM	-1.960,20	-3.300	0	-3.300	-2.618,67	-681,33	79,4

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2025 - 31.12.2025

	Tilinpäät 2024	Budjetti 2025	Bu-muutos 2025	Budjetti + muutos	Toteuma 2025 01-12	Poikkeama	Tot %
007615 Leikkipaikat							
0003 TULOSLASKELMA							
4000 TOIMINTAKULUT							
4500 Aineet, tarvikkeet ja		-2.000		-2.000		-2.000,00	
4000 TOIMINTAKULUT		-2.000		-2.000		-2.000,00	
4999 TOIMINTAKATE	0	-2.000	0	-2.000	0	-2.000,00	
6999 VUOSIKATE	0	-2.000	0	-2.000	0	-2.000,00	
8499 TILIKAUDEN TULOS	0	-2.000	0	-2.000	0	-2.000,00	
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄM	0	-2.000	0	-2.000	0	-2.000,00	

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2025 - 31.12.2025

	Tilinpäät 2024	Budjetti 2025	Bu-muutos 2025	Budjetti + muutos	Toteuma 2025 01-12	Poikkeama	Tot %
007616 Irtoeläinten hoito							
0003 TULOSLASKELMA							
4000 TOIMINTAKULUT							
4300 Palvelujen ostot							
4340 Muiden palvelujen ost	-2.400,00	-3.000		-3.000	-2.400,20	-599,80	80,0
4300 Palvelujen ostot	-2.400,00	-3.000		-3.000	-2.400,20	-599,80	80,0
4000 TOIMINTAKULUT	-2.400,00	-3.000		-3.000	-2.400,20	-599,80	80,0
4999 TOIMINTAKATE	-2.400,00	-3.000	0	-3.000	-2.400,20	-599,80	80,0
6999 VUOSIKATE	-2.400,00	-3.000	0	-3.000	-2.400,20	-599,80	80,0
8499 TILIKAUDEN TULOS	-2.400,00	-3.000	0	-3.000	-2.400,20	-599,80	80,0
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄM	-2.400,00	-3.000	0	-3.000	-2.400,20	-599,80	80,0

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2025 - 31.12.2025

	Tilinpäät 2024	Budjetti 2025	Bu-muutos 2025	Budjetti + muutos	Toteuma 2025 01-12	Poikkeama	Tot %
007617 Niemiharjun soranottamo							
0003 TULOSLASKELMA							
3000 TOIMINTATUOTOT							
3001 Myyntituotot							
3130 Muut suoritteiden myy		50.000		50.000	14.730,84	35.269,16	29,5
3001 Myyntituotot		50.000		50.000	14.730,84	35.269,16	29,5
3000 TOIMINTATUOTOT		50.000		50.000	14.730,84	35.269,16	29,5
4000 TOIMINTAKULUT							
4300 Palvelujen ostot							
4340 Muiden palvelujen ost		-7.500		-7.500	-2.144,99	-5.355,01	28,6
4300 Palvelujen ostot		-7.500		-7.500	-2.144,99	-5.355,01	28,6
4500 Aineet, tarvikkeet ja		-1.500		-1.500		-1.500,00	
4000 TOIMINTAKULUT		-9.000		-9.000	-2.144,99	-6.855,01	23,8
4999 TOIMINTAKATE	0	41.000	0	41.000	12.585,85	28.414,15	30,7
6999 VUOSIKATE	0	41.000	0	41.000	12.585,85	28.414,15	30,7
8499 TILIKAUDEN TULOS	0	41.000	0	41.000	12.585,85	28.414,15	30,7
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄM	0	41.000	0	41.000	12.585,85	28.414,15	30,7

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2025 - 31.12.2025

	Tilinpäät 2024	Budjetti 2025	Bu-muutos 2025	Budjetti + muutos	Toteuma 2025 01-12	Poikkeama	Tot %
007618 Frisbeegolf-rata							
0003 TULOSLASKELMA							
4000 TOIMINTAKULUT							
4300 Palvelujen ostot							
4340 Muiden palvelujen ost					-169,87	169,87	-100,0
4300 Palvelujen ostot					-169,87	169,87	-100,0
4000 TOIMINTAKULUT					-169,87	169,87	-100,0
4999 TOIMINTAKATE	0	0	0		-169,87	169,87	-100,0
6999 VUOSIKATE	0	0	0		-169,87	169,87	-100,0
8499 TILIKAUDEN TULOS	0	0	0		-169,87	169,87	-100,0
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄM	0	0	0		-169,87	169,87	-100,0

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2025 - 31.12.2025

	Tilinpäät 2024	Budjetti 2025	Bu-muutos 2025	Budjetti + muutos	Toteuma 2025 01-12	Poikkeama	Tot %
00007610 Yleiset alueet							
0003 TULOSLASKELMA							
3000 TOIMINTATUOTOT							
3001 Myyntituotot							
3010 Liiketoiminnan muut t					2.404,80	-2.404,80	-100,0
3130 Muut suoritteiden myy	38.022,10	50.500		50.500	46.165,73	4.334,27	91,4
3001 Myyntituotot	38.022,10	50.500		50.500	48.570,53	1.929,47	96,2
3300 Tuet ja avustukset	14.259,96						
3400 Muut toimintatuotot							
3410 Vuokratuotot	26.451,64	22.400		22.400	18.591,22	3.808,78	83,0
3400 Muut toimintatuotot	26.451,64	22.400		22.400	18.591,22	3.808,78	83,0
3000 TOIMINTATUOTOT	78.733,70	72.900		72.900	67.161,75	5.738,25	92,1
4000 TOIMINTAKULUT							
4001 Henkilöstökulut							
4002 Palkat ja palkkiot							
4003 Maksetut palkat ja p	-22.837,93	-50.000		-50.000	-36.258,41	-13.741,59	72,5
4004 Jaksotetut palkat ja	-315,48				-1.482,27	1.482,27	-100,0
4002 Palkat ja palkkiot	-23.153,41	-50.000		-50.000	-37.740,68	-12.259,32	75,5
4100 Henkilösivukulut							
4101 Eläkekulut	-4.375,11	-8.600		-8.600	-6.441,89	-2.158,11	74,9
4150 Muut henkilösivukulu	-853,18	-1.200		-1.200	-1.031,65	-168,35	86,0
4100 Henkilösivukulut	-5.228,29	-9.800		-9.800	-7.473,54	-2.326,46	76,3
4001 Henkilöstökulut	-28.381,70	-59.800		-59.800	-45.214,22	-14.585,78	75,6
4300 Palvelujen ostot							
4340 Muiden palvelujen ost	-60.270,58	-49.700		-49.700	-42.670,66	-7.029,34	85,9
4300 Palvelujen ostot	-60.270,58	-49.700		-49.700	-42.670,66	-7.029,34	85,9
4500 Aineet, tarvikkeet ja	-19.720,46	-25.300		-25.300	-22.617,76	-2.682,24	89,4
4800 Muut toimintakulut							
4801 Vuokratkulut	-1.479,29	-1.500		-1.500	-1.203,45	-296,55	80,2
4900 Muut kulut	-1.315,32	-2.500		-2.500	-4.454,03	1.954,03	178,2
4800 Muut toimintakulut	-2.794,61	-4.000		-4.000	-5.657,48	1.657,48	141,4
4000 TOIMINTAKULUT	-111.167,35	-138.800		-138.800	-116.160,12	-22.639,88	83,7
4999 TOIMINTAKATE	-32.433,65	-65.900	0	-65.900	-48.998,37	-16.901,63	74,4
6999 VUOSIKATE	-32.433,65	-65.900	0	-65.900	-48.998,37	-16.901,63	74,4
7000 Poistot ja arvonalentum							
7100 Suunnitelman mukaiset	-6.317,94	-6.700		-6.700	-6.722,44	22,44	100,3
7200 Kertaluonteiset poisto					-19.094,98	19.094,98	-100,0
7000 Poistot ja arvonalentum	-6.317,94	-6.700		-6.700	-25.817,42	19.117,42	385,3
8499 TILIKAUDEN TULOS	-38.751,59	-72.600	0	-72.600	-74.815,79	2.215,79	103,1
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄM	-38.751,59	-72.600	0	-72.600	-74.815,79	2.215,79	103,1

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2025 - 31.12.2025

	Tilinpäät 2024	Budjetti 2025	Bu-muutos 2025	Budjetti + muutos	Toteuma 2025 01-12	Poikkeama	Tot %
003200 Tunturialueiden jätehuolto							
0003 TULOSLASKELMA							
3000 TOIMINTATUOTOT							
3300 Tuet ja avustukset		20.000		20.000	45.000,00	-25.000,00	225,0
3000 TOIMINTATUOTOT		20.000		20.000	45.000,00	-25.000,00	225,0
4000 TOIMINTAKULUT							
4001 Henkilöstökulut							
4002 Palkat ja palkkiot							
4003 Maksetut palkat ja p	-15.477,75	-20.000		-20.000	-16.851,88	-3.148,12	84,3
4004 Jaksotetut palkat ja					-132,66	132,66	-100,0
4002 Palkat ja palkkiot	-15.477,75	-20.000		-20.000	-16.984,54	-3.015,46	84,9
4100 Henkilösivukulut							
4101 Eläkekulut	-3.094,71	-3.800		-3.800	-2.750,69	-1.049,31	72,4
4150 Muut henkilösivukulu	-542,09	-600		-600	-436,46	-163,54	72,7
4100 Henkilösivukulut	-3.636,80	-4.400		-4.400	-3.187,15	-1.212,85	72,4
4001 Henkilöstökulut	-19.114,55	-24.400		-24.400	-20.171,69	-4.228,31	82,7
4300 Palvelujen ostot							
4340 Muiden palvelujen ost	-17.928,26	-9.200		-9.200	-8.899,57	-300,43	96,7
4300 Palvelujen ostot	-17.928,26	-9.200		-9.200	-8.899,57	-300,43	96,7
4500 Aineet, tarvikkeet ja	-7.052,51	-8.200		-8.200	-6.628,94	-1.571,06	80,8
4800 Muut toimintakulut							
4801 Vuokrakulut	-900,00	-2.000		-2.000	-3.350,00	1.350,00	167,5
4900 Muut kulut	-4,68						
4800 Muut toimintakulut	-904,68	-2.000		-2.000	-3.350,00	1.350,00	167,5
4000 TOIMINTAKULUT	-45.000,00	-43.800		-43.800	-39.050,20	-4.749,80	89,2
4999 TOIMINTAKATE	-45.000,00	-23.800	0	-23.800	5.949,80	-29.749,80	-25,0
6999 VUOSIKATE	-45.000,00	-23.800	0	-23.800	5.949,80	-29.749,80	-25,0
8499 TILIKAUDEN TULOS	-45.000,00	-23.800	0	-23.800	5.949,80	-29.749,80	-25,0
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄM	-45.000,00	-23.800	0	-23.800	5.949,80	-29.749,80	-25,0

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2025 - 31.12.2025

	Tilinpäät 2024	Budjetti 2025	Bu-muutos 2025	Budjetti + muutos	Toteuma 2025 01-12	Poikkeama	Tot %
00007620 Tunturialueiden jätehuolto							
0003 TULOSLASKELMA							
3000 TOIMINTATUOTOT							
3300 Tuet ja avustukset		20.000		20.000	45.000,00	-25.000,00	225,0
3000 TOIMINTATUOTOT		20.000		20.000	45.000,00	-25.000,00	225,0
4000 TOIMINTAKULUT							
4001 Henkilöstökulut							
4002 Palkat ja palkkiot							
4003 Maksetut palkat ja p	-15.477,75	-20.000		-20.000	-16.851,88	-3.148,12	84,3
4004 Jaksotetut palkat ja					-132,66	132,66	-100,0
4002 Palkat ja palkkiot	-15.477,75	-20.000		-20.000	-16.984,54	-3.015,46	84,9
4100 Henkilösivukulut							
4101 Eläkekulut	-3.094,71	-3.800		-3.800	-2.750,69	-1.049,31	72,4
4150 Muut henkilösivukulu	-542,09	-600		-600	-436,46	-163,54	72,7
4100 Henkilösivukulut	-3.636,80	-4.400		-4.400	-3.187,15	-1.212,85	72,4
4001 Henkilöstökulut	-19.114,55	-24.400		-24.400	-20.171,69	-4.228,31	82,7
4300 Palvelujen ostot							
4340 Muiden palvelujen ost	-17.928,26	-9.200		-9.200	-8.899,57	-300,43	96,7
4300 Palvelujen ostot	-17.928,26	-9.200		-9.200	-8.899,57	-300,43	96,7
4500 Aineet, tarvikkeet ja	-7.052,51	-8.200		-8.200	-6.628,94	-1.571,06	80,8
4800 Muut toimintakulut							
4801 Vuokrakulut	-900,00	-2.000		-2.000	-3.350,00	1.350,00	167,5
4900 Muut kulut	-4,68						
4800 Muut toimintakulut	-904,68	-2.000		-2.000	-3.350,00	1.350,00	167,5
4000 TOIMINTAKULUT	-45.000,00	-43.800		-43.800	-39.050,20	-4.749,80	89,2
4999 TOIMINTAKATE	-45.000,00	-23.800	0	-23.800	5.949,80	-29.749,80	-25,0
6999 VUOSIKATE	-45.000,00	-23.800	0	-23.800	5.949,80	-29.749,80	-25,0
8499 TILIKAUDEN TULOS	-45.000,00	-23.800	0	-23.800	5.949,80	-29.749,80	-25,0
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄM	-45.000,00	-23.800	0	-23.800	5.949,80	-29.749,80	-25,0

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2025 - 31.12.2025

	Tilinpäät 2024	Budjetti 2025	Bu-muutos 2025	Budjetti + muutos	Toteuma 2025 01-12	Poikkeama	Tot %
0000760 Liikenneväylät ja yleiset alueet							
0003 TULOSLASKELMA							
3000 TOIMINTATUOTOT							
3001 Myyntituotot							
3010 Liiketoiminnan muut t					2.404,80	-2.404,80	-100,0
3130 Muut suoritteiden myy	39.072,10	136.100		136.100	65.740,84	70.359,16	48,3
3001 Myyntituotot	39.072,10	136.100		136.100	68.145,64	67.954,36	50,1
3200 Maksutuotot							
3280 Yhdyskuntapalvelujen	26.422,07	16.500		16.500	17.054,04	-554,04	103,4
3200 Maksutuotot	26.422,07	16.500		16.500	17.054,04	-554,04	103,4
3300 Tuet ja avustukset	118.917,82	1.120.300		1.120.300	1.142.788,22	-22.488,22	102,0
3400 Muut toimintatuotot							
3410 Vuokratuotot	26.451,64	22.400		22.400	18.591,22	3.808,78	83,0
3500 Muut tuotot	1.516,13						
3400 Muut toimintatuotot	27.967,77	22.400		22.400	18.591,22	3.808,78	83,0
3000 TOIMINTATUOTOT	212.379,76	1.295.300		1.295.300	1.246.579,12	48.720,88	96,2
4000 TOIMINTAKULUT							
4001 Henkilöstökulut							
4002 Palkat ja palkkiot							
4003 Maksetut palkat ja p	-46.518,23	-70.000		-70.000	-61.704,26	-8.295,74	88,1
4004 Jaksotetut palkat ja	-967,90				-3.012,83	3.012,83	-100,0
4002 Palkat ja palkkiot	-47.486,13	-70.000		-70.000	-64.717,09	-5.282,91	92,5
4100 Henkilösivukulut							
4101 Eläkekulut	-8.939,64	-12.400		-12.400	-10.870,43	-1.529,57	87,7
4150 Muut henkilösivukulu	-1.651,42	-1.800		-1.800	-1.652,27	-147,73	91,8
4100 Henkilösivukulut	-10.591,06	-14.200		-14.200	-12.522,70	-1.677,30	88,2
4001 Henkilöstökulut	-58.077,19	-84.200		-84.200	-77.239,79	-6.960,21	91,7
4300 Palvelujen ostot							
4340 Muiden palvelujen ost	-229.148,82	-1.237.700		-1.237.700	-1.074.567,68	-163.132,32	86,8
4300 Palvelujen ostot	-229.148,82	-1.237.700		-1.237.700	-1.074.567,68	-163.132,32	86,8
4500 Aineet, tarvikkeet ja	-28.922,65	-34.800		-34.800	-29.978,83	-4.821,17	86,1
4700 Avustukset							
4740 Avustukset yhteisöill		-116.500		-116.500		-116.500,00	
4700 Avustukset		-116.500		-116.500		-116.500,00	
4800 Muut toimintakulut							
4801 Vuokratulut	-2.379,29	-3.500		-3.500	-5.399,55	1.899,55	154,3
4900 Muut kulut	-1.320,00	-12.500		-12.500	-4.519,40	-7.980,60	36,2
4800 Muut toimintakulut	-3.699,29	-16.000		-16.000	-9.918,95	-6.081,05	62,0
4000 TOIMINTAKULUT	-319.847,95	-1.489.200		-1.489.200	-1.191.705,25	-297.494,75	80,0
4999 TOIMINTAKATE	-107.468,19	-193.900	0	-193.900	54.873,87	-248.773,87	-28,3
6999 VUOSIKATE	-107.468,19	-193.900	0	-193.900	54.873,87	-248.773,87	-28,3
7000 Poistot ja arvonalentum							
7100 Suunnitelman mukaiset	-6.317,94	-6.700		-6.700	-6.722,44	22,44	100,3
7200 Kertaluonteiset poisto					-19.094,98	19.094,98	-100,0
7000 Poistot ja arvonalentum	-6.317,94	-6.700		-6.700	-25.817,42	19.117,42	385,3
8499 TILIKAUDEN TULOS	-113.786,13	-200.600	0	-200.600	29.056,45	-229.656,45	-14,5

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2025 - 31.12.2025

	Tilinpäät	Budjetti	Bu-muutos	Budjetti +	Toteuma	Poikkeama	Tot %
	2024	2025	2025	muutos	2025 01-12		
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄM	-113.786,13	-200.600	0	-200.600	29.056,45	-229.656,45	-14,5

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2025 - 31.12.2025

	Tilinpäät 2024	Budjetti 2025	Bu-muutos 2025	Budjetti + muutos	Toteuma 2025 01-12	Poikkeama	Tot %
007700 Vesilaitos							
0003 TUOSLASKELMA							
3000 TOIMINTATUOTOT							
3001 Myyntituotot							
3010 Liiketoiminnan muut t	76.431,08	101.300		101.300	80.832,19	20.467,81	79,8
3130 Muut suoritteiden myy	5.672,43						
3001 Myyntituotot	82.103,51	101.300		101.300	80.832,19	20.467,81	79,8
3000 TOIMINTATUOTOT	82.103,51	101.300		101.300	80.832,19	20.467,81	79,8
4000 TOIMINTAKULUT							
4001 Henkilöstökulut							
4002 Palkat ja palkkiot							
4003 Maksetut palkat ja p	-13.726,48	-23.900		-23.900	-13.637,21	-10.262,79	57,1
4004 Jaksotetut palkat ja	273,49				-622,64	622,64	-100,0
4002 Palkat ja palkkiot	-13.452,99	-23.900		-23.900	-14.259,85	-9.640,15	59,7
4100 Henkilösivukulut							
4101 Eläkekulut	-2.382,13	-2.500		-2.500	-2.561,50	61,50	102,5
4150 Muut henkilösivukulu	-420,30	-600		-600	-410,56	-189,44	68,4
4100 Henkilösivukulut	-2.802,43	-3.100		-3.100	-2.972,06	-127,94	95,9
4001 Henkilöstökulut	-16.255,42	-27.000		-27.000	-17.231,91	-9.768,09	63,8
4300 Palvelujen ostot							
4301 Asiakaspalvelujen ost	-1.318,83						
4340 Muiden palvelujen ost	-11.729,65	-12.700		-12.700	-7.795,09	-4.904,91	61,4
4300 Palvelujen ostot	-13.048,48	-12.700		-12.700	-7.795,09	-4.904,91	61,4
4500 Aineet, tarvikkeet ja	-11.521,64	-17.500		-17.500	-7.928,19	-9.571,81	45,3
4800 Muut toimintakulut							
4801 Vuokrakulut					-12.254,26	12.254,26	-100,0
4900 Muut kulut	-1.506,15				-954,67	954,67	-100,0
4800 Muut toimintakulut	-1.506,15				-13.208,93	13.208,93	-100,0
4000 TOIMINTAKULUT	-42.331,69	-57.200		-57.200	-46.164,12	-11.035,88	80,7
4999 TOIMINTAKATE	39.771,82	44.100	0	44.100	34.668,07	9.431,93	78,6
6000 Rahoitustuotot ja -kulu							
6100 Muut rahoitustuotot	196,20				395,02	-395,02	-100,0
6300 Muut rahoituskulut	-13.334,09				-67,07	67,07	-100,0
6000 Rahoitustuotot ja -kulu	-13.137,89				327,95	-327,95	-100,0
6999 VUOSIKATE	26.633,93	44.100	0	44.100	34.996,02	9.103,98	79,4
7000 Poistot ja arvonalentum							
7100 Suunnitelman mukaiset	-6.373,41	-6.300		-6.300	-5.454,24	-845,76	86,6
7200 Kertaluonteiset poisto	-774,96						
7000 Poistot ja arvonalentum	-7.148,37	-6.300		-6.300	-5.454,24	-845,76	86,6
8499 TILIKAUDEN TULOS	19.485,56	37.800	0	37.800	29.541,78	8.258,22	78,2
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄM	19.485,56	37.800	0	37.800	29.541,78	8.258,22	78,2

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2025 - 31.12.2025

	Tilinpäät 2024	Budjetti 2025	Bu-muutos 2025	Budjetti + muutos	Toteuma 2025 01-12	Poikkeama	Tot %
007710 Jätevesilaitos							
0003 TUOSLASKELMA							
3000 TOIMINTATUOTOT							
3001 Myyntituotot							
3010 Liiketoiminnan muut t	102.149,44	137.500		137.500	105.658,08	31.841,92	76,8
3001 Myyntituotot	102.149,44	137.500		137.500	105.658,08	31.841,92	76,8
3000 TOIMINTATUOTOT	102.149,44	137.500		137.500	105.658,08	31.841,92	76,8
4000 TOIMINTAKULUT							
4001 Henkilöstökulut							
4002 Palkat ja palkkiot							
4003 Maksetut palkat ja p	-28.332,27	-34.400		-34.400	-29.711,50	-4.688,50	86,4
4004 Jaksotetut palkat ja	1.613,52				-762,79	762,79	-100,0
4002 Palkat ja palkkiot	-26.718,75	-34.400		-34.400	-30.474,29	-3.925,71	88,6
4100 Henkilösivukulut							
4101 Eläkekulut	-4.466,76	-5.900		-5.900	-5.111,82	-788,18	86,6
4150 Muut henkilösivukulu	-794,83	-800		-800	-828,95	28,95	103,6
4100 Henkilösivukulut	-5.261,59	-6.700		-6.700	-5.940,77	-759,23	88,7
4001 Henkilöstökulut	-31.980,34	-41.100		-41.100	-36.415,06	-4.684,94	88,6
4300 Palvelujen ostot							
4301 Asiakaspalvelujen ost					-75,00	75,00	-100,0
4340 Muiden palvelujen ost	-16.534,58	-26.300		-26.300	-22.278,58	-4.021,42	84,7
4300 Palvelujen ostot	-16.534,58	-26.300		-26.300	-22.353,58	-3.946,42	85,0
4500 Aineet, tarvikkeet ja	-42.356,22	-45.400		-45.400	-30.893,79	-14.506,21	68,0
4800 Muut toimintakulut							
4801 Vuokrakulut	-72.673,69	-81.000		-81.000	-63.996,47	-17.003,53	79,0
4900 Muut kulut	-14.119,96	-13.000		-13.000	-12.260,07	-739,93	94,3
4800 Muut toimintakulut	-86.793,65	-94.000		-94.000	-76.256,54	-17.743,46	81,1
4000 TOIMINTAKULUT	-177.664,79	-206.800		-206.800	-165.918,97	-40.881,03	80,2
4999 TOIMINTAKATE	-75.515,35	-69.300	0	-69.300	-60.260,89	-9.039,11	87,0
6000 Rahoitustuotot ja -kulu							
6100 Muut rahoitustuotot	50,48						
6300 Muut rahoituskulut	-8.901,78				-126,24	126,24	-100,0
6000 Rahoitustuotot ja -kulu	-8.851,30				-126,24	126,24	-100,0
6999 VUOSIKATE	-84.366,65	-69.300	0	-69.300	-60.387,13	-8.912,87	87,1
7000 Poistot ja arvonalentum							
7100 Suunnitelman mukaiset	-7.858,53	-12.700		-12.700	-7.855,69	-4.844,31	61,9
7200 Kertaluonteiset poisto	-949,81						
7000 Poistot ja arvonalentum	-8.808,34	-12.700		-12.700	-7.855,69	-4.844,31	61,9
8499 TILIKAUDEN TULOS	-93.174,99	-82.000	0	-82.000	-68.242,82	-13.757,18	83,2
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄM	-93.174,99	-82.000	0	-82.000	-68.242,82	-13.757,18	83,2

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2025 - 31.12.2025

	Tilinpäät 2024	Budjetti 2025	Bu-muutos 2025	Budjetti + muutos	Toteuma 2025 01-12	Poikkeama	Tot %
00007700 Vesihuoltolaitos							
0003 TULOSLASKELMA							
3000 TOIMINTATUOTOT							
3001 Myyntituotot							
3010 Liiketoiminnan muut t	178.580,52	238.800		238.800	186.490,27	52.309,73	78,1
3130 Muut suoritteiden myy	5.672,43						
3001 Myyntituotot	184.252,95	238.800		238.800	186.490,27	52.309,73	78,1
3000 TOIMINTATUOTOT	184.252,95	238.800		238.800	186.490,27	52.309,73	78,1
4000 TOIMINTAKULUT							
4001 Henkilöstökulut							
4002 Palkat ja palkkiot							
4003 Maksetut palkat ja p	-42.058,75	-58.300		-58.300	-43.348,71	-14.951,29	74,4
4004 Jaksotetut palkat ja	1.887,01				-1.385,43	1.385,43	-100,0
4002 Palkat ja palkkiot	-40.171,74	-58.300		-58.300	-44.734,14	-13.565,86	76,7
4100 Henkilösivukulut							
4101 Eläkekulut	-6.848,89	-8.400		-8.400	-7.673,32	-726,68	91,3
4150 Muut henkilösivukulu	-1.215,13	-1.400		-1.400	-1.239,51	-160,49	88,5
4100 Henkilösivukulut	-8.064,02	-9.800		-9.800	-8.912,83	-887,17	90,9
4001 Henkilöstökulut	-48.235,76	-68.100		-68.100	-53.646,97	-14.453,03	78,8
4300 Palvelujen ostot							
4301 Asiakaspalvelujen ost	-1.318,83				-75,00	75,00	-100,0
4340 Muiden palvelujen ost	-28.264,23	-39.000		-39.000	-30.073,67	-8.926,33	77,1
4300 Palvelujen ostot	-29.583,06	-39.000		-39.000	-30.148,67	-8.851,33	77,3
4500 Aineet, tarvikkeet ja	-53.877,86	-62.900		-62.900	-38.821,98	-24.078,02	61,7
4800 Muut toimintakulut							
4801 Vuokratkulut	-72.673,69	-81.000		-81.000	-76.250,73	-4.749,27	94,1
4900 Muut kulut	-15.626,11	-13.000		-13.000	-13.214,74	214,74	101,7
4800 Muut toimintakulut	-88.299,80	-94.000		-94.000	-89.465,47	-4.534,53	95,2
4000 TOIMINTAKULUT	-219.996,48	-264.000		-264.000	-212.083,09	-51.916,91	80,3
4999 TOIMINTAKATE	-35.743,53	-25.200	0	-25.200	-25.592,82	392,82	101,6
6000 Rahoitustuotot ja -kulu							
6100 Muut rahoitustuotot	246,68				395,02	-395,02	-100,0
6300 Muut rahoituskulut	-22.235,87				-193,31	193,31	-100,0
6000 Rahoitustuotot ja -kulu	-21.989,19				201,71	-201,71	-100,0
6999 VUOSIKATE	-57.732,72	-25.200	0	-25.200	-25.391,11	191,11	100,8
7000 Poistot ja arvonalentum							
7100 Suunnitelman mukaiset	-14.231,94	-19.000		-19.000	-13.309,93	-5.690,07	70,1
7200 Kertaluonteiset poisto	-1.724,77						
7000 Poistot ja arvonalentum	-15.956,71	-19.000		-19.000	-13.309,93	-5.690,07	70,1
8499 TILIKAUDEN TULOS	-73.689,43	-44.200	0	-44.200	-38.701,04	-5.498,96	87,6
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄM	-73.689,43	-44.200	0	-44.200	-38.701,04	-5.498,96	87,6

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2025 - 31.12.2025

	Tilinpäät 2024	Budjetti 2025	Bu-muutos 2025	Budjetti + muutos	Toteuma 2025 01-12	Poikkeama	Tot %
0000770 Vesihuoltolaitos							
0003 TULOSLASKELMA							
3000 TOIMINTATUOTOT							
3001 Myyntituotot							
3010 Liiketoiminnan muut t	178.580,52	238.800		238.800	186.490,27	52.309,73	78,1
3130 Muut suoritteiden myy	5.672,43						
3001 Myyntituotot	184.252,95	238.800		238.800	186.490,27	52.309,73	78,1
3000 TOIMINTATUOTOT	184.252,95	238.800		238.800	186.490,27	52.309,73	78,1
4000 TOIMINTAKULUT							
4001 Henkilöstökulut							
4002 Palkat ja palkkiot							
4003 Maksetut palkat ja p	-42.058,75	-58.300		-58.300	-43.348,71	-14.951,29	74,4
4004 Jaksotetut palkat ja	1.887,01				-1.385,43	1.385,43	-100,0
4002 Palkat ja palkkiot	-40.171,74	-58.300		-58.300	-44.734,14	-13.565,86	76,7
4100 Henkilösivukulut							
4101 Eläkekulut	-6.848,89	-8.400		-8.400	-7.673,32	-726,68	91,3
4150 Muut henkilösivukulu	-1.215,13	-1.400		-1.400	-1.239,51	-160,49	88,5
4100 Henkilösivukulut	-8.064,02	-9.800		-9.800	-8.912,83	-887,17	90,9
4001 Henkilöstökulut	-48.235,76	-68.100		-68.100	-53.646,97	-14.453,03	78,8
4300 Palvelujen ostot							
4301 Asiakaspalvelujen ost	-1.318,83				-75,00	75,00	-100,0
4340 Muiden palvelujen ost	-28.264,23	-39.000		-39.000	-30.073,67	-8.926,33	77,1
4300 Palvelujen ostot	-29.583,06	-39.000		-39.000	-30.148,67	-8.851,33	77,3
4500 Aineet, tarvikkeet ja	-53.877,86	-62.900		-62.900	-38.821,98	-24.078,02	61,7
4800 Muut toimintakulut							
4801 Vuokrakulut	-72.673,69	-81.000		-81.000	-76.250,73	-4.749,27	94,1
4900 Muut kulut	-15.626,11	-13.000		-13.000	-13.214,74	214,74	101,7
4800 Muut toimintakulut	-88.299,80	-94.000		-94.000	-89.465,47	-4.534,53	95,2
4000 TOIMINTAKULUT	-219.996,48	-264.000		-264.000	-212.083,09	-51.916,91	80,3
4999 TOIMINTAKATE	-35.743,53	-25.200	0	-25.200	-25.592,82	392,82	101,6
6000 Rahoitustuotot ja -kulu							
6100 Muut rahoitustuotot	246,68				395,02	-395,02	-100,0
6300 Muut rahoituskulut	-22.235,87				-193,31	193,31	-100,0
6000 Rahoitustuotot ja -kulu	-21.989,19				201,71	-201,71	-100,0
6999 VUOSIKATE	-57.732,72	-25.200	0	-25.200	-25.391,11	191,11	100,8
7000 Poistot ja arvonalentum							
7100 Suunnitelman mukaiset	-14.231,94	-19.000		-19.000	-13.309,93	-5.690,07	70,1
7200 Kertaluonteiset poisto	-1.724,77						
7000 Poistot ja arvonalentum	-15.956,71	-19.000		-19.000	-13.309,93	-5.690,07	70,1
8499 TILIKAUDEN TULOS	-73.689,43	-44.200	0	-44.200	-38.701,04	-5.498,96	87,6
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄM	-73.689,43	-44.200	0	-44.200	-38.701,04	-5.498,96	87,6

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2025 - 31.12.2025

	Tilinpäät 2024	Budjetti 2025	Bu-muutos 2025	Budjetti + muutos	Toteuma 2025 01-12	Poikkeama	Tot %
0000070 TEKNINEN LAUTAKUNTA							
0003 TUOSLASKELMA							
3000 TOIMINTATUOTOT							
3001 Myyntituotot							
3010 Liiketoiminnan muut t	181.307,31	242.300		242.300	192.431,04	49.868,96	79,4
3130 Muut suoritteiden myy	298.245,37	543.600		543.600	359.883,26	183.716,74	66,2
3001 Myyntituotot	479.552,68	785.900		785.900	552.314,30	233.585,70	70,3
3200 Maksutuotot							
3280 Yhdyskuntapalvelujen	35.874,52	41.500		41.500	36.249,54	5.250,46	87,3
3200 Maksutuotot	35.874,52	41.500		41.500	36.249,54	5.250,46	87,3
3300 Tuet ja avustukset	139.192,01	1.149.300		1.149.300	1.148.227,72	1.072,28	99,9
3400 Muut toimintatuotot							
3410 Vuokratuotot	1.163.200,23	1.182.400		1.182.400	1.231.926,21	-49.526,21	104,2
3500 Muut tuotot	1.516,13				-15,89	15,89	-100,0
3400 Muut toimintatuotot	1.164.716,36	1.182.400		1.182.400	1.231.910,32	-49.510,32	104,2
3000 TOIMINTATUOTOT	1.819.335,57	3.159.100		3.159.100	2.968.701,88	190.398,12	94,0
4000 TOIMINTAKULUT							
4001 Henkilöstökulut							
4002 Palkat ja palkkiot							
4003 Maksetut palkat ja p	-345.668,85	-421.900		-421.900	-331.381,36	-90.518,64	78,5
4004 Jaksotetut palkat ja	2.394,99				-17.421,75	17.421,75	-100,0
4010 Henkilöstökorvaukset	4.584,47						
4002 Palkat ja palkkiot	-338.689,39	-421.900		-421.900	-348.803,11	-73.096,89	82,7
4100 Henkilösivukulut							
4101 Eläkekulut	-77.108,47	-73.600		-73.600	-72.138,58	-1.461,42	98,0
4150 Muut henkilösivukulu	-10.323,45	-10.400		-10.400	-8.115,37	-2.284,63	78,0
4100 Henkilösivukulut	-87.431,92	-84.000		-84.000	-80.253,95	-3.746,05	95,5
4001 Henkilöstökulut	-426.121,31	-505.900		-505.900	-429.057,06	-76.842,94	84,8
4300 Palvelujen ostot							
4301 Asiakaspalvelujen ost	-14.300,80	-17.000		-17.000	-15.314,86	-1.685,14	90,1
4340 Muiden palvelujen ost	-474.281,46	-1.619.400		-1.619.400	-1.355.864,13	-263.535,87	83,7
4300 Palvelujen ostot	-488.582,26	-1.636.400		-1.636.400	-1.371.178,99	-265.221,01	83,8
4500 Aineet, tarvikkeet ja	-446.158,24	-518.400		-518.400	-439.475,25	-78.924,75	84,8
4700 Avustukset							
4740 Avustukset yhteisöill		-116.500		-116.500		-116.500,00	
4700 Avustukset		-116.500		-116.500		-116.500,00	
4800 Muut toimintakulut							
4801 Vuokratulot	-405.025,72	-453.200		-453.200	-375.144,34	-78.055,66	82,8
4900 Muut kulut	-35.863,33	-47.000		-47.000	-44.258,77	-2.741,23	94,2
4800 Muut toimintakulut	-440.889,05	-500.200		-500.200	-419.403,11	-80.796,89	83,8
4000 TOIMINTAKULUT	-1.801.750,86	-3.277.400		-3.277.400	-2.659.114,41	-618.285,59	81,1
4999 TOIMINTAKATE	17.584,71	-118.300	0	-118.300	309.587,47	-427.887,47	-261,7
6000 Rahoitustuotot ja -kulu							
6100 Muut rahoitustuotot	256,68				395,02	-395,02	-100,0
6300 Muut rahoituskulut	-22.382,95				-233,18	233,18	-100,0
6000 Rahoitustuotot ja -kulu	-22.126,27				161,84	-161,84	-100,0
6999 VUOSIKATE	-4.541,56	-118.300	0	-118.300	309.749,31	-428.049,31	-261,8

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2025 - 31.12.2025

	Tilinpäät 2024	Budjetti 2025	Bu-muutos 2025	Budjetti + muutos	Toteuma 2025 01-12	Poikkeama	Tot %
7000 Poistot ja arvonalentum							
7100 Suunnitelman mukaiset	-146.282,76	-239.300		-239.300	-141.860,83	-97.439,17	59,3
7200 Kertaluonteiset poisto	-2.385,47				-61.602,74	61.602,74	-100,0
7000 Poistot ja arvonalentum	-148.668,23	-239.300		-239.300	-203.463,57	-35.836,43	85,0
8499 TILIKAUDEN TULOS	-153.209,79	-357.600	0	-357.600	106.285,74	-463.885,74	-29,7
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄM	-153.209,79	-357.600	0	-357.600	106.285,74	-463.885,74	-29,7